

JARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2021
Hora : 08:58 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Roatán

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
**LUCIA MARCELA SAUCEDA
CACERES**

Nombre Completo

Firma y sello

1101199200046

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y sello

1101196700070

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
**MYRIL YANNELL BROOKS
FIGUEROA**

Nombre Completo

Firma y sello

1101198500514

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDY JULIO

Nombre Completo

Firma y sello

1101195800200

Número de Identidad





Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

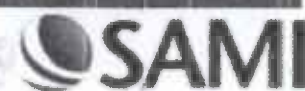
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	310,598,265.73	111,421,114.90	-150,000.00	421,869,380.63	316,213,352.40	311,136,762.35	5,076,590.05
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	96,829,500.00	5,334,881.38	0.00	102,164,381.38	78,073,736.39	78,073,736.39	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	96,829,500.00	5,334,881.38	0.00	102,164,381.38	78,073,736.39	78,073,736.39	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	55,327,500.00	5,334,481.38	0.00	60,661,981.38	45,506,221.37	45,506,221.37	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	401,978.68	401,978.68	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	296,567.52	296,567.52	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,264.69	41,264.69	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	58,264.86	58,264.86	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.61	5,881.61	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	24,393,000.00	2,514,126.28	0.00	26,907,126.28	20,790,525.17	20,790,525.17	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,476,066.70	6,476,066.70	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	60,000.00	257,736.26	0.00	317,736.26	393,202.39	393,202.39	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	97,692.76	97,692.76	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	638,356.77	638,356.77	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	603,754.57	603,754.57	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,835.96	15,835.96	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	733,335.82	733,335.82	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,411,932.90	1,411,932.90	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	629,180.81	629,180.81	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	19,020.85	19,020.85	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,147,078.56	3,147,078.56	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,154,245.63	2,154,245.63	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	81,865.97	81,865.97	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,640.65	10,640.65	0.00
11.7.1.02.15.00	Camicería y Puestos de venta de mariscos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,959.70	250,959.70	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	713.52	713.52	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	6,480.49	0.00	6,480.49	6,480.49	6,480.49	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	86,794.49	86,794.49	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 2 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	640.97	640.97	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	324,303.06	324,303.06	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,958.78	10,958.78	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,797.14	42,797.14	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,238.13	28,238.13	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	43,270.05	43,270.05	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	200,000.00	1,393,959.96	0.00	1,593,959.96	1,636,384.79	1,636,384.79	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,046.01	6,046.01	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,618.25	16,618.25	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licres	0.00	855,949.57	0.00	855,949.57	1,250,065.28	1,250,065.28	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	572,290.19	572,290.19	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,895.78	5,895.78	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	95,858.20	95,858.20	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	13,633,500.00	2,620,355.10	0.00	16,453,855.10	17,390,365.99	17,390,365.99	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,091,941.89	1,091,941.89	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	30,000.00	2,523.47	0.00	32,523.47	33,913.53	33,913.53	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,675.56	7,675.56	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	222,727.15	222,727.15	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	94.95	94.95	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	26,526.64	26,526.64	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	92,069.35	92,069.35	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	72,864.26	72,864.26	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	430,300.03	430,300.03	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	126,524.54	126,524.54	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,238.54	5,238.54	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,263.81	2,263.81	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	1,500.00	177.49	0.00	1,677.49	1,686.08	1,686.08	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	41,093.38	41,093.38	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.19.00	Casinos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	126,365.52	126,365.52	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	366,089.87	366,089.87	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,504.86	20,504.86	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	417,494.34	417,494.34	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,431,505.48	1,431,505.48	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,724,126.38	2,724,126.38	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,123.82	7,123.82	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	85,871.10	85,871.10	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	223,406.63	223,406.63	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,494.17	11,494.17	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	273,900.77	273,900.77	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,205,388.60	2,205,388.60	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	114,109.75	114,109.75	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,500,000.00	1,261,828.32	0.00	2,761,828.32	2,809,317.84	2,809,317.84	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	55,399.28	55,399.28	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	149.04	149.04	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	850,000.00	1,412,930.01	0.00	2,262,930.01	2,467,750.77	2,467,750.77	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	877.59	877.59	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	1,051,845.06	1,051,845.06	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	2,000.00	88,265.95	0.00	90,265.95	122,531.27	122,531.27	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	464,438.05	464,438.05	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,699.72	9,699.72	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,000.00	3,557.46	0.00	4,557.46	9,114.92	9,114.92	0.00
11.7.1.03.46.00	Casas de cambio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	75,000.00	49,290.43	0.00	124,290.43	124,571.33	124,571.33	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.54.00	Empresas de monitoreo de alarmas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	1,781.97	0.00	1,781.97	91,180.08	91,180.08	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 4 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,943.40	7,943.40	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	168.21	168.21	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.43	1,078.43	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	297,608.55	297,608.55	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,917.72	17,917.72	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	121,859.29	121,859.29	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	157,831.54	157,831.54	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,521,479.62	1,521,479.62	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	164,781.77	164,781.77	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	666,164.07	666,164.07	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	690,533.78	690,533.78	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,104,263.36	5,104,263.36	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	496,871.15	496,871.15	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,109,699.97	3,109,699.97	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,497,692.24	1,497,692.24	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	28,650,000.00	0.00	0.00	28,650,000.00	24,873,373.34	24,873,373.34	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	18,064,792.80	18,064,792.80	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	18,064,792.80	18,064,792.80	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	95,858.20	95,858.20	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	95,858.20	95,858.20	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,092.41	9,092.41	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 5 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,092.41	9,092.41	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,703,629.93	6,703,629.93	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,703,629.93	6,703,629.93	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,150,000.00	0.00	0.00	10,150,000.00	5,705,121.67	5,705,121.67	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,291,829.38	5,291,829.38	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,291,829.38	5,291,829.38	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,070.06	34,070.06	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,070.06	34,070.06	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	179,633.64	179,633.64	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	179,633.64	179,633.64	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	199,588.59	199,588.59	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	199,588.59	199,588.59	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	400.00	0.00	1,400.00	1,207,380.83	1,207,380.83	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	400.00	0.00	1,400.00	1,207,380.83	1,207,380.83	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	1,000.00	400.00	0.00	1,400.00	1,170,880.83	1,170,880.83	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,701,000.00	0.00	0.00	2,701,000.00	781,639.18	781,639.18	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,001,000.00	0.00	0.00	2,001,000.00	781,639.18	781,639.18	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	781,639.18	781,639.18	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112,882,760.73	20,534,456.61	-150,000.00	133,267,217.34	82,075,203.53	82,075,203.53	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	112,882,760.73	12,273,090.31	-150,000.00	125,005,851.04	67,242,258.59	67,242,258.59	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	112,882,760.73	12,273,090.31	-150,000.00	125,005,851.04	67,242,258.59	67,242,258.59	0.00



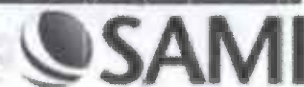
Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

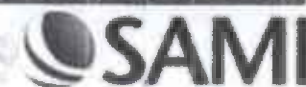
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	51,357,560.73	11,946,900.80	-150,000.00	63,154,461.53	25,796,549.56	25,796,549.56	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38.88	38.88	0.00
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	300,000.00	2,521,962.31	0.00	2,821,962.31	4,043,672.53	4,043,672.53	0.00
12.5.99.01.04.0	Tasa Vial	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	188,345.15	188,345.15	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	30,000.00	72,388.96	0.00	102,388.96	210,786.12	210,786.12	0.00
12.5.99.01.07.0	Tasa Parqueo Municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	5,000.00	459,244.63	0.00	464,244.63	676,783.22	676,783.22	0.00
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.01.11.0	Tasa municipal de emergencias (contingencias ocurridas)	1,000,000.00	2,405,049.89	0.00	3,405,049.89	4,922,126.07	4,922,126.07	0.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por inspección de negocios	70,000.00	618,917.02	0.00	688,917.02	799,737.12	799,737.12	0.00
12.5.99.01.13.0	Tasa por Servicio de Muelleaje	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	59,045.25	59,045.25	0.00
12.5.99.01.14.0	Tasa por Servicio Aeroportuario	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.01.18.0	Tasa por Salud	24,902,560.73	150,000.00	-150,000.00	24,902,560.73	4,716,805.98	4,716,805.98	0.00
12.5.99.01.19.0	Tasa por Servicios Turísticos	8,000,000.00	5,719,337.99	0.00	13,719,337.99	10,177,109.24	10,177,109.24	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	57,719,500.00	234,832.04	0.00	57,954,332.04	37,723,340.27	37,723,340.27	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,900.00	34,900.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,100.00	23,100.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	534,584.02	534,584.02	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 7 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	220,895.28	220,895.28	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	700,090.89	700,090.89	0.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	1,000.00	52,540.27	0.00	53,540.27	53,540.27	53,540.27	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.14.0	Uso de instalaciones turísticas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.15.0	Derecho de peaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,033,089.45	1,033,089.45	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	2,000.00	154,710.70	0.00	156,710.70	156,710.70	156,710.70	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	684,682.47	684,682.47	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	9,543,010.97	9,543,010.97	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	161,153.00	161,153.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	98,276.07	98,276.07	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	150,000.00	27,581.07	0.00	177,581.07	177,581.07	177,581.07	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,998,088.38	14,998,088.38	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	8,702,510.45	8,702,510.45	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 8 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	314,205.74	314,205.74	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	218,671.51	218,671.51	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,500.00	26,500.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	3,805,700.00	91,357.47	0.00	3,897,057.47	3,722,368.76	3,722,368.76	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,814.88	9,814.88	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	299,221.16	299,221.16	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	118,198.93	118,198.93	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	70,000.00	77,007.57	0.00	147,007.57	456,008.14	456,008.14	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	52,248.06	52,248.06	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	434,886.59	434,886.59	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	6,000.00	9,878.90	0.00	15,878.90	15,878.90	15,878.90	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,015,449.17	2,015,449.17	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Página: 9 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.03.16.0	Multa de la Tasa de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
12.5.99.03.16.0	Recuperación de Mora por Tasa de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.86	4,208.86	0.00
12.5.99.03.16.3	Recuperación de Mora por Tasa de Salud	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	160,710.04	160,710.04	0.00
12.5.99.03.16.4	Recuperación de Mora por Tasa de Emergencia (contingencia ocurrida)	0.00	651.00	0.00	651.00	151,908.03	151,908.03	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	8,261,366.30	0.00	8,261,366.30	14,832,944.94	14,832,944.94	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	8,261,366.30	0.00	8,261,366.30	14,832,944.94	14,832,944.94	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	8,261,366.30	0.00	8,261,366.30	14,832,944.94	14,832,944.94	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	79,923,000.00	0.00	0.00	79,923,000.00	53,732,501.28	53,732,501.28	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	79,863,000.00	0.00	0.00	79,863,000.00	53,732,501.28	53,732,501.28	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	79,863,000.00	0.00	0.00	79,863,000.00	53,732,501.28	53,732,501.28	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	58,830,000.00	0.00	0.00	58,830,000.00	43,362,459.99	43,362,459.99	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	2,838,713.05	2,838,713.05	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	797,419.20	797,419.20	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	44,030,000.00	0.00	0.00	44,030,000.00	33,477,492.50	33,477,492.50	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,248,835.24	6,248,835.24	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	21,030,000.00	0.00	0.00	21,030,000.00	10,370,041.29	10,370,041.29	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	931,589.63	931,589.63	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,470.38	31,470.38	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	7,078,069.82	7,078,069.82	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,328,911.46	2,328,911.46	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,451,000.00	0.00	0.00	2,451,000.00	1,346,511.09	1,346,511.09	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,247,611.09	1,247,611.09	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,247,611.09	1,247,611.09	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,247,611.09	1,247,611.09	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	98,900.00	98,900.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	98,900.00	98,900.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	98,900.00	98,900.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	98,900.00	98,900.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,702,401.00	561,113.74	0.00	4,263,514.74	2,108,482.55	1,093,164.54	1,015,318.01
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,702,401.00	561,113.74	0.00	4,263,514.74	2,108,482.55	1,093,164.54	1,015,318.01
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,702,401.00	561,113.74	0.00	4,263,514.74	2,108,482.55	1,093,164.54	1,015,318.01
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,702,401.00	561,113.74	0.00	4,263,514.74	2,108,482.55	1,093,164.54	1,015,318.01
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,702,401.00	561,113.74	0.00	4,263,514.74	2,108,482.55	1,093,164.54	1,015,318.01
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,809,604.00	13,545,436.96	0.00	28,355,040.96	27,431,691.35	23,370,419.31	4,061,272.04



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,809,604.00	5,236,945.96	0.00	20,046,549.96	19,123,200.35	15,061,928.31	4,061,272.04
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,809,604.00	5,236,945.96	0.00	20,046,549.96	18,441,868.54	14,380,596.50	4,061,272.04
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,809,604.00	2,244,454.96	0.00	17,054,058.96	15,449,377.54	11,388,105.50	4,061,272.04
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,809,604.00	2,244,454.96	0.00	17,054,058.96	15,449,377.54	11,388,105.50	4,061,272.04
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,992,491.00	0.00	2,992,491.00	2,992,491.00	2,992,491.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Operación FUERZA HONDURAS contra el COVID-19	0.00	1,549,491.00	0.00	1,549,491.00	1,549,491.00	1,549,491.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia del Instituto Hondureño de Turismo	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
22.1.1.02.01.2	Programa Honduras Solidaria COVID-19	0.00	743,000.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	681,331.81	681,331.81	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	681,331.81	681,331.81	0.00
22.1.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	681,331.81	681,331.81	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	8,308,491.00	0.00	8,308,491.00	8,308,491.00	8,308,491.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	8,308,491.00	0.00	8,308,491.00	8,308,491.00	8,308,491.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	8,308,491.00	0.00	8,308,491.00	8,308,491.00	8,308,491.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.2	Detalle de Transferencia de Capital de Instituciones Sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	8,308,491.00	0.00	8,308,491.00	8,308,491.00	8,308,491.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	66,445,226.21	0.00	66,445,226.21	66,445,226.21	66,445,226.21	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	66,445,226.21	0.00	66,445,226.21	66,445,226.21	66,445,226.21	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	66,445,226.21	0.00	66,445,226.21	66,445,226.21	66,445,226.21	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	62,190,409.21	0.00	62,190,409.21	62,190,409.21	62,190,409.21	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	62,190,409.21	0.00	62,190,409.21	62,190,409.21	62,190,409.21	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,254,817.00	0.00	4,254,817.00	4,254,817.00	4,254,817.00	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,254,817.00	0.00	4,254,817.00	4,254,817.00	4,254,817.00	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 12 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.01.01.02	Obtención de Préstamos Internos en Banco del Pais, S.A.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
TOTAL:		310,598,265.73	111,421,114.90	-150,000.00	421,869,380.63	316,213,352.40	311,136,762.35	5,076,590.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDY JULIO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUTwh+Tf360eTLwFI6R6d09SaQC2MjEFnAKXR0jx6Wzu6gur8IZ6EdkjdWVym+0lrqsmMU/cJwqggUfWvm9yqURU3jz97g/x19MJoY6uCW51xwrptzw1MTq70ReZYBASM9lthiYQY3
2nSrgcK7Jssna8 Q5kMfbGhkygo0vqufhR0GzwATggsqyb6+w1Q9j1qKKc3afN613Cs21TcOcxsWV8igx/4apprSZfmdRUEmxmPTDhcOHM



Roatán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.01.01.02	Obtención de Préstamos Internos en Banco del Pais, S.A.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
TOTAL:		310,598,265.73	111,421,114.90	-150,000.00	421,869,380.63	316,213,352.40	311,136,762.35	5,076,590.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYND8 JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Q081J3Xhtk6aXavW/2OF4x3Zio6DQDL778y+44K02Twn+T060aTLwF16R6d09SaQC2MjEFnAKXR0jx8Wzu6gursIZ6EdkjdWVym+0iro36hrYZW18J4uIntgnNaclTRDCNjfgBHvk4wADWcHinn2sWJnCP+F5MN366PTBgnpTniAp3o+4
MqelHCPfdP2eu3 YOdMnYp3leAZfslNSldSmRm+q+SXoCkM21n1KjeZWj04i5bJK0wo9QL6OQZLk+Ed2hBoL3DkY+3F/MY3ZqR9V/X+9R4B

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora: 01:57 p.m.

Pagina: 1 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	41,856,780.67	0.00	0.00	2,041,341.12	3,939,000.00	39,959,121.79	0.00	28,300,738.20	28,300,738.20	28,293,388.20
00 - Sin Subprograma	41,856,780.67	0.00	0.00	2,041,341.12	3,939,000.00	39,959,121.79	0.00	28,300,738.20	28,300,738.20	28,293,388.20
000 - Sin Proyecto	41,856,780.67	0.00	0.00	2,041,341.12	3,939,000.00	39,959,121.79	0.00	28,300,738.20	28,300,738.20	28,293,388.20
001 - Corporacion Municipal	4,300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	4,300,000.00	0.00	2,439,292.07	2,439,292.07	2,439,292.07
000 - Sin Obra	4,300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	4,300,000.00	0.00	2,439,292.07	2,439,292.07	2,439,292.07
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,118,625.50	2,118,625.50	2,118,625.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	820,000.00	0.00	87,066.57	87,066.57	87,066.57
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
002 - Alcaldia Municipal	2,491,310.00	0.00	0.00	78,203.22	500,000.00	2,069,513.22	0.00	935,473.14	935,473.14	935,473.14
000 - Sin Obra	2,491,310.00	0.00	0.00	78,203.22	500,000.00	2,069,513.22	0.00	935,473.14	935,473.14	935,473.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	703,980.00	0.00	0.00	78,203.22	0.00	782,183.22	0.00	776,345.47	776,345.47	776,345.47
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,665.00	0.00	51,236.09	51,236.09	51,236.09
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,665.00	0.00	48,911.12	48,911.12	48,911.12
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,580.46	57,580.46	57,580.46
003 - Auditoria Interna	656,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,800.00	0.00	634,340.09	634,340.09	634,340.09
000 - Sin Obra	656,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,800.00	0.00	634,340.09	634,340.09	634,340.09
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	536,340.09	536,340.09	536,340.09
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Secretaria Municipal	818,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,700.00	0.00	768,013.14	768,013.14	768,013.14
000 - Sin Obra	818,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,700.00	0.00	768,013.14	768,013.14	768,013.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	684,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,600.00	0.00	658,777.35	658,777.35	658,777.35
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	54,811.04	54,811.04	54,811.04
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	54,424.75	54,424.75	54,424.75



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

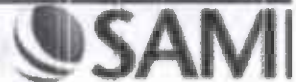
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion Gener	33,364,470.67	0.00	0.00	1,783,137.90	3,070,000.00	32,077,608.57	0.00	23,523,619.76	23,523,619.76	23,516,269.76
000 - Sin Obra	33,364,470.67	0.00	0.00	1,783,137.90	3,070,000.00	32,077,608.57	0.00	23,523,619.76	23,523,619.76	23,516,269.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,200.00	0.00	1,312,265.92	1,312,265.92	1,312,265.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00	0.00	109,055.20	109,055.20	109,055.20
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00	0.00	99,669.88	99,669.88	99,669.88
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	566,324.30	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,066,324.30	0.00	1,042,711.80	1,042,711.80	1,042,711.80
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,183,648.52	1,183,648.52	1,183,648.52
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	6,967,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967,700.00	0.00	5,267,802.54	5,267,802.54	5,267,802.54
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	315,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	315,370.73	0.00	23,184.95	23,184.95	23,184.95
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	8,889,634.69	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,889,634.69	0.00	4,942,719.93	4,942,719.93	4,942,719.93
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	79,445.93	79,445.93	79,445.93
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	395,675.24	395,675.24	395,675.24
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,612,515.43	1,612,515.43	1,605,165.43
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	470,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	470,705.97	0.00	467,776.55	467,776.55	467,776.55
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,684.20	499,684.20	499,684.20
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	142,814.38	142,814.38	142,814.38
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,610.99	187,610.99	187,610.99
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	250,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	29,648.35	29,648.35	29,648.35
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,607.35	498,607.35	498,607.35
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	499,433.65	499,433.65	499,433.65
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	447,650.39	0.00	0.00	83,137.90	0.00	530,788.29	0.00	530,788.29	530,788.29	530,788.29
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	172,430.32	172,430.32	172,430.32
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,180.86	296,180.86	296,180.86
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,298.32	69,298.32	69,298.32
27210 15-013-01 10 1 Tasas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	347,573.48	347,573.48	347,573.48



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	390,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	158,338.09	158,338.09	158,338.09
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	155,507.83	155,507.83	155,507.83
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	289,883.21	289,883.21	289,883.21
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	385,002.21	385,002.21	385,002.21
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,885.00	0.00	2,079.55	2,079.55	2,079.55
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmaceuti	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,625.19	4,625.19	4,625.19
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	122,963.82	122,963.82	122,963.82
35620 11-001-01 10 1 Diesel	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	22,604.73	22,604.73	22,604.73
35620 15-013-01 10 1 Diesel	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	535,412.11	535,412.11	535,412.11
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,611.01	299,611.01	299,611.01
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,671.66	34,671.66	34,671.66
38100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	307,149.89	307,149.89	307,149.89
38200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	600,034.96	600,034.96	600,034.96
38300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	85,374.92	85,374.92	85,374.92
38400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,232.93	0.00	7,127.66	7,127.66	7,127.66
38600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	392,970.84	392,970.84	392,970.84
006 - Asesoría Legal	225,500.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,500.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	13,890,550.00	288,182.97	0.00	1,303,046.26	280,000.00	15,201,779.23	0.00	14,084,122.14	14,084,122.14	14,084,122.14
00 - Sin Subprograma	13,890,550.00	288,182.97	0.00	1,303,046.26	280,000.00	15,201,779.23	0.00	14,084,122.14	14,084,122.14	14,084,122.14
000 - Sin Proyecto	13,890,550.00	288,182.97	0.00	1,303,046.26	280,000.00	15,201,779.23	0.00	14,084,122.14	14,084,122.14	14,084,122.14
001 - Tesorería Municipal	2,807,600.00	288,182.97	0.00	200,000.00	0.00	3,295,782.97	0.00	2,628,707.55	2,628,707.55	2,628,707.55
000 - Sin Obra	2,807,600.00	288,182.97	0.00	200,000.00	0.00	3,295,782.97	0.00	2,628,707.55	2,628,707.55	2,628,707.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,800.00	0.00	916,711.07	916,711.07	916,711.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	74,572.20	74,572.20	74,572.20



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 4 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliador	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	65,395.05	65,395.05	65,395.05
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	614,055.88	614,055.88	614,055.88
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	200,000.00	288,182.97	0.00	0.00	488,182.97	0.00	360,139.15	360,139.15	360,139.15
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	700,000.00	0.00	587,834.20	587,834.20	587,834.20
002 - Contabilidad y Presu		1,550,000.00	0.00	0.00	106,572.01	1,656,572.01	0.00	1,634,018.66	1,634,018.66	1,634,018.66
000 - Sin Obra		1,550,000.00	0.00	0.00	106,572.01	1,656,572.01	0.00	1,634,018.66	1,634,018.66	1,634,018.66
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,320,000.00	0.00	0.00	88,138.89	1,408,138.89	0.00	1,408,138.89	1,408,138.89	1,408,138.89
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	0.00	18,433.12	128,433.12	0.00	119,960.89	119,960.89	119,960.89
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	95,918.88	95,918.88	95,918.88
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - Administracion Tribu		1,498,200.00	0.00	0.00	134,611.27	1,632,811.27	0.00	1,604,539.93	1,604,539.93	1,604,539.93
000 - Sin Obra		1,498,200.00	0.00	0.00	134,611.27	1,632,811.27	0.00	1,604,539.93	1,604,539.93	1,604,539.93
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,275,600.00	0.00	0.00	126,127.27	1,401,727.27	0.00	1,396,887.82	1,396,887.82	1,396,887.82
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	106,300.00	0.00	0.00	5,744.80	112,044.80	0.00	88,612.91	88,612.91	88,612.91
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	106,300.00	0.00	0.00	2,739.20	109,039.20	0.00	109,039.20	109,039.20	109,039.20
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Administracion Catas		4,570,500.00	0.00	0.00	836,951.94	5,407,451.94	0.00	5,403,414.19	5,403,414.19	5,403,414.19
000 - Sin Obra		4,570,500.00	0.00	0.00	836,951.94	5,407,451.94	0.00	5,403,414.19	5,403,414.19	5,403,414.19
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	3,909,000.00	0.00	0.00	760,023.90	4,669,023.90	0.00	4,669,023.90	4,669,023.90	4,669,023.90
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	325,750.00	0.00	0.00	56,683.12	382,433.12	0.00	378,395.37	378,395.37	378,395.37
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	325,750.00	0.00	0.00	20,244.92	345,994.92	0.00	345,994.92	345,994.92	345,994.92
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Departamento Municip		521,600.00	0.00	0.00	24,911.04	280,000.00	266,511.04	0.00	214,960.10	214,960.10
000 - Sin Obra		521,600.00	0.00	0.00	24,911.04	280,000.00	266,511.04	0.00	214,960.10	214,960.10
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	442,800.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	162,800.00	0.00	155,857.40	155,857.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,900.00	0.00	0.00	24,911.04	61,811.04	0.00	59,102.70	59,102.70	59,102.70
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos		2,942,650.00	0.00	0.00	0.00	2,942,650.00	0.00	2,598,481.71	2,598,481.71	2,598,481.71
000 - Sin Obra		2,942,650.00	0.00	0.00	0.00	2,942,650.00	0.00	2,598,481.71	2,598,481.71	2,598,481.71
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	413,700.00	0.00	0.00	0.00	413,700.00	0.00	401,034.78	401,034.78	401,034.78



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora: 01:57 p.m.

Página: 5 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,475.00	0.00	0.00	0.00	34,475.00	0.00	33,311.04	33,311.04	33,311.04
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,475.00	0.00	0.00	0.00	34,475.00	0.00	32,924.70	32,924.70	32,924.70
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,719,280.31	1,719,280.31	1,719,280.31
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,930.88	411,930.88	411,930.88
04 - UNIDADES DE APOYO MU		25,326,600.00	0.00	0.00	1,646,776.26	44,203.99	26,929,172.27	0.00	25,292,143.12	25,292,143.12
00 - Sin Subprograma		25,326,600.00	0.00	0.00	1,646,776.26	44,203.99	26,929,172.27	0.00	25,292,143.12	25,292,143.12
000 - Sin Proyecto		25,326,600.00	0.00	0.00	1,646,776.26	44,203.99	26,929,172.27	0.00	25,292,143.12	25,292,143.12
001 - Departamento de Just		5,011,000.00	0.00	0.00	1,162,418.66	0.00	6,173,418.66	0.00	6,111,148.86	6,111,148.86
000 - Sin Obra		5,011,000.00	0.00	0.00	1,162,418.66	0.00	6,173,418.66	0.00	6,111,148.86	6,111,148.86
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	4,278,000.00	0.00	0.00	1,060,075.78	0.00	5,338,075.78	0.00	5,338,075.78	5,338,075.78
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	356,500.00	0.00	0.00	102,342.88	0.00	458,842.88	0.00	421,834.87	421,834.87
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	351,238.21	351,238.21
11610 15-013-01 10 2	Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y A		2,382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,500.00	0.00	2,311,839.99	2,311,839.99
000 - Sin Obra		2,382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,500.00	0.00	2,311,839.99	2,311,839.99
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	147,442.39	147,442.39
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	139,397.60	139,397.60
11610 15-013-01 10 4	Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano		17,021,400.00	0.00	0.00	483,488.26	0.00	17,504,888.26	0.00	16,048,514.70	16,048,514.70
000 - Sin Obra		17,021,400.00	0.00	0.00	483,488.26	0.00	17,504,888.26	0.00	16,048,514.70	16,048,514.70
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	9,961,200.00	0.00	0.00	483,488.26	0.00	10,444,688.26	0.00	10,444,688.26	10,444,688.26
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	830,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,100.00	0.00	801,792.79	801,792.79
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	830,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,100.00	0.00	754,512.53	754,512.53
12200 15-013-01 10 3	Jornales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,613,335.77	1,613,335.77
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	918,619.16	918,619.16
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	32,584.97	32,584.97
35620 15-013-01 10 3	Diesel	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,198,928.79	1,198,928.79
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	284,052.43	284,052.43
004 - Logistica y Mantenim		171,600.00	0.00	0.00	869.34	0.00	172,469.34	0.00	166,905.08	166,905.08
000 - Sin Obra		171,600.00	0.00	0.00	869.34	0.00	172,469.34	0.00	166,905.08	166,905.08



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



SAM

Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 6 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	142,800.00	0.00	0.00	869.34	0.00	143,669.34	0.00	143,669.34	143,669.34	143,669.34
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,424.70	11,424.70	11,424.70
11610 15-013-01 10 3 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Relaciones Publicas	401,900.00	0.00	0.00	0.00	44,203.99	357,696.01	0.00	323,195.79	323,195.79	323,195.79
000 - Sin Obra	401,900.00	0.00	0.00	0.00	44,203.99	357,696.01	0.00	323,195.79	323,195.79	323,195.79
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	340,200.00	0.00	0.00	0.00	44,203.99	295,996.01	0.00	281,195.79	281,195.79	281,195.79
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Monitoreo y Seguridad	338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,200.00	0.00	330,538.70	330,538.70	330,538.70
000 - Sin Obra	338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,200.00	0.00	330,538.70	330,538.70	330,538.70
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00	0.00	284,067.22	284,067.22	284,067.22
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,622.08	23,622.08	23,622.08
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	22,849.40	22,849.40	22,849.40
11610 15-013-01 10 3 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	7,529,600.00	0.00	0.00	145,024.47	572,984.12	7,101,640.35	0.00	6,904,059.04	6,904,059.04	6,904,059.04
00 - Sin Subprograma	7,529,600.00	0.00	0.00	145,024.47	572,984.12	7,101,640.35	0.00	6,904,059.04	6,904,059.04	6,904,059.04
000 - Sin Proyecto	7,529,600.00	0.00	0.00	145,024.47	572,984.12	7,101,640.35	0.00	6,904,059.04	6,904,059.04	6,904,059.04
001 - Desarrollo y Protec	1,041,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,800.00	0.00	1,005,866.67	1,005,866.67	1,005,866.67
000 - Sin Obra	1,041,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,800.00	0.00	1,005,866.67	1,005,866.67	1,005,866.67
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	884,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,400.00	0.00	884,400.00	884,400.00	884,400.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00	66,466.67	66,466.67	66,466.67
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Participacion Ciudad	1,058,600.00	0.00	0.00	0.00	244,244.02	814,355.98	0.00	764,445.62	764,445.62	764,445.62
000 - Sin Obra	1,058,600.00	0.00	0.00	0.00	244,244.02	814,355.98	0.00	764,445.62	764,445.62	764,445.62
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	898,800.00	0.00	0.00	0.00	221,259.90	677,540.10	0.00	677,540.10	677,540.10	677,540.10
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	47,655.52	47,655.52	47,655.52
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	74,900.00	0.00	0.00	0.00	22,984.12	51,915.88	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Turi	392,100.00	0.00	0.00	0.00	328,740.10	63,359.90	0.00	3,059.90	3,059.90	3,059.90

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



SAM

Emisión: 25/02/2021

Hora: 01:57 p.m.

Página: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	392,100.00	0.00	0.00	0.00	328,740.10	63,359.90	0.00	3,059.90	3,059.90	3,059.90
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	331,800.00	0.00	0.00	0.00	328,740.10	3,059.90	0.00	3,059.90	3,059.90	3,059.90
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Infraestructura Muni	5,037,100.00	0.00	0.00	145,024.47	0.00	5,182,124.47	0.00	5,130,686.85	5,130,686.85	5,130,686.85
000 - Sin Obra	5,037,100.00	0.00	0.00	145,024.47	0.00	5,182,124.47	0.00	5,130,686.85	5,130,686.85	5,130,686.85
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	4,291,800.00	0.00	0.00	118,803.43	0.00	4,410,603.43	0.00	4,410,603.43	4,410,603.43	4,410,603.43
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	357,650.00	0.00	0.00	26,221.04	0.00	383,871.04	0.00	372,111.15	372,111.15	372,111.15
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	357,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,650.00	0.00	328,105.57	328,105.57	328,105.57
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,866.70	19,866.70	19,866.70
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	84,801,129.67	0.00	0.00	4,636,188.11	4,336,188.11	85,201,129.67	0.00	71,776,410.57	71,776,410.57	71,769,060.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,702,401.00	288,182.97	0.00	500,000.00	500,000.00	3,990,583.97	0.00	2,804,651.93	2,804,651.93	2,804,651.9
Total	88,603,530.67	288,182.97	0.00	5,136,188.11	4,836,188.11	89,191,713.64	0.00	74,581,062.50	74,581,062.50	74,573,712.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	14,851,252.18	48,529,260.80	150,000.00	16,601,175.14	1,919,057.63	77,912,630.49	0.00	48,327,772.37	48,327,772.37	48,327,772.37
01 - EDUCACION	1,996,232.53	3,278,722.30	0.00	0.00	891,057.63	4,383,897.20	0.00	4,210,464.12	4,210,464.12	4,210,464.12
000 - Sin Proyecto	1,996,232.53	0.00	0.00	0.00	891,057.63	1,105,174.90	0.00	946,364.12	946,364.12	946,364.12
001 - Actividad de Educaci	1,996,232.53	0.00	0.00	0.00	891,057.63	1,105,174.90	0.00	946,364.12	946,364.12	946,364.12
000 - Sin Obra	1,996,232.53	0.00	0.00	0.00	891,057.63	1,105,174.90	0.00	946,364.12	946,364.12	946,364.12
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,996,232.53	0.00	0.00	0.00	891,057.63	1,105,174.90	0.00	946,364.12	946,364.12	946,364.12
001 - Construccion de Kind	0.00	3,278,722.30	0.00	0.00	0.00	3,278,722.30	0.00	3,264,100.00	3,264,100.00	3,264,100.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,278,722.30	0.00	0.00	0.00	3,278,722.30	0.00	3,264,100.00	3,264,100.00	3,264,100.00
001 - Construccion de Kind	0.00	3,278,722.30	0.00	0.00	0.00	3,278,722.30	0.00	3,264,100.00	3,264,100.00	3,264,100.00
47210 14-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00	0.00	2,855,984.84	2,855,984.84	2,855,984.84
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	418,722.30	0.00	0.00	0.00	418,722.30	0.00	408,115.16	408,115.16	408,115.16
02 - SALUD	8,193,879.08	42,557,363.76	150,000.00	16,101,175.14	678,000.00	66,024,417.98	0.00	38,309,028.95	38,309,028.95	38,309,028.95
000 - Sin Proyecto	6,693,879.08	26,376,482.82	0.00	6,101,175.14	678,000.00	38,493,537.04	0.00	26,439,852.59	26,439,852.59	26,439,852.59
001 - Actividad de Salud	693,879.08	2,083,991.82	0.00	0.00	0.00	2,777,870.90	0.00	457,601.89	457,601.89	457,601.89
000 - Sin Obra	693,879.08	2,083,991.82	0.00	0.00	0.00	2,777,870.90	0.00	457,601.89	457,601.89	457,601.89
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	719,337.99	0.00	0.00	0.00	719,337.99	0.00	257,173.39	257,173.39	257,173.39
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	693,879.08	1,364,653.83	0.00	0.00	0.00	2,058,532.91	0.00	200,428.50	200,428.50	200,428.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:57 p.m.
Página: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Actividad de Unidad	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,115,770.44	2,115,770.44	2,115,770.44
000 - Sin Obra	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,115,770.44	2,115,770.44	2,115,770.44
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	429,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	429,367.72	0.00	409,811.44	409,811.44	409,811.44
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	5,570,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,632.28	0.00	1,705,959.00	1,705,959.00	1,705,959.00
003 - Programa de Alimento	0.00	2,000,000.00	0.00	5,500,000.00	678,000.00	6,822,000.00	0.00	6,777,578.26	6,777,578.26	6,777,578.26
000 - Sin Obra	0.00	2,000,000.00	0.00	5,500,000.00	678,000.00	6,822,000.00	0.00	6,777,578.26	6,777,578.26	6,777,578.26
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	2,000,000.00	0.00	5,500,000.00	678,000.00	6,822,000.00	0.00	6,777,578.26	6,777,578.26	6,777,578.26
004 - Programa de Honduras	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00
000 - Sin Obra	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00
005 - Programa de Emergenc	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	14,420,767.03	14,420,767.03	14,420,767.03
000 - Sin Obra	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	14,420,767.03	14,420,767.03	14,420,767.03
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	14,420,767.03	14,420,767.03	14,420,767.03
006 - Operacion FUERZA HON	0.00	1,549,491.00	0.00	601,175.14	0.00	2,150,666.14	0.00	1,925,134.97	1,925,134.97	1,925,134.97
000 - Sin Obra	0.00	1,549,491.00	0.00	601,175.14	0.00	2,150,666.14	0.00	1,925,134.97	1,925,134.97	1,925,134.97
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	601,175.14	0.00	601,175.14	0.00	384,195.18	384,195.18	384,195.18
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,549,491.00	0.00	0.00	0.00	1,549,491.00	0.00	1,540,939.79	1,540,939.79	1,540,939.79
001 - Apoyo a la Construcc	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Construcc	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Saneamiento y Tables	0.00	11,180,880.94	0.00	0.00	0.00	11,180,880.94	0.00	7,354,389.12	7,354,389.12	7,354,389.12
000 - Sin Actividad	0.00	11,180,880.94	0.00	0.00	0.00	11,180,880.94	0.00	7,354,389.12	7,354,389.12	7,354,389.12
001 - Saneamiento y Tables	0.00	11,180,880.94	0.00	0.00	0.00	11,180,880.94	0.00	7,354,389.12	7,354,389.12	7,354,389.12
47110 14-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,992,979.82	3,992,979.82	3,992,979.82
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	7,180,880.94	0.00	0.00	0.00	7,180,880.94	0.00	3,361,409.30	3,361,409.30	3,361,409.30
003 - Apoyo a la Construcc	0.00	5,000,000.00	150,000.00	10,000,000.00	0.00	14,850,000.00	0.00	4,514,787.24	4,514,787.24	4,514,787.24
000 - Sin Actividad	0.00	5,000,000.00	150,000.00	10,000,000.00	0.00	14,850,000.00	0.00	4,514,787.24	4,514,787.24	4,514,787.24
001 - Apoyo a la Construcc	0.00	5,000,000.00	150,000.00	10,000,000.00	0.00	14,850,000.00	0.00	4,514,787.24	4,514,787.24	4,514,787.24
47210 13-110-02 20 6 Construcciones y Mej	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	150,000.00	10,000,000.00	0.00	9,850,000.00	0.00	4,514,787.24	4,514,787.24	4,514,787.24
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA	735,540.32	0.00	0.00	0.00	350,000.00	385,540.32	0.00	317,940.00	317,940.00	317,940.00
000 - Sin Proyecto	735,540.32	0.00	0.00	0.00	350,000.00	385,540.32	0.00	317,940.00	317,940.00	317,940.00
001 - Niñez, Adolescencia	735,540.32	0.00	0.00	0.00	350,000.00	385,540.32	0.00	317,940.00	317,940.00	317,940.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 9 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	735,540.32	0.00	0.00	0.00	350,000.00	385,540.32	0.00	317,940.00	317,940.00	317,940.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	735,540.32	0.00	0.00	0.00	350,000.00	385,540.32	0.00	317,940.00	317,940.00	317,940.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	925,600.25	1,903,813.05	0.00	0.00	0.00	2,829,413.30	0.00	2,330,857.05	2,330,857.05	2,330,857.05
000 - Sin Proyecto	925,600.25	3,813.05	0.00	0.00	0.00	929,413.30	0.00	447,729.68	447,729.68	447,729.68
001 - Oficina de la Mujer	925,600.25	3,813.05	0.00	0.00	0.00	929,413.30	0.00	447,729.68	447,729.68	447,729.68
000 - Sin Obra	925,600.25	3,813.05	0.00	0.00	0.00	929,413.30	0.00	447,729.68	447,729.68	447,729.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	925,600.25	3,813.05	0.00	0.00	0.00	929,413.30	0.00	447,729.68	447,729.68	447,729.68
001 - Construccion de Casa	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,237.72	1,497,237.72	1,497,237.72
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,237.72	1,497,237.72	1,497,237.72
001 - Construccion de Casa	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,237.72	1,497,237.72	1,497,237.72
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,197,237.72	1,197,237.72	1,197,237.72
002 - Mejoras para Guarder	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,889.65	385,889.65	385,889.65
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,889.65	385,889.65	385,889.65
001 - Mejoras para Guarder	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,889.65	385,889.65	385,889.65
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,889.65	385,889.65	385,889.65
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	1,829,555.40	1,829,555.40	1,829,555.40
001 - Mejoramiento de la P	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	497,785.16	497,785.16	497,785.16
001 - Mejoramiento de la P	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	497,785.16	497,785.16	497,785.16
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	497,785.16	497,785.16	497,785.16
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	497,785.16	497,785.16	497,785.16
002 - Mejoramiento de Sist	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,240,755.43	1,240,755.43	1,240,755.43
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,240,755.43	1,240,755.43	1,240,755.43
001 - Mejoramiento de Sist	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,240,755.43	1,240,755.43	1,240,755.43
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,240,755.43	1,240,755.43	1,240,755.43
003 - Mejoramiento y Perfo	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	91,014.81	91,014.81	91,014.81
000 - Sin Actividad	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	91,014.81	91,014.81	91,014.81
001 - Mejoramiento y Perfo	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	91,014.81	91,014.81	91,014.81
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	91,014.81	91,014.81	91,014.81
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,000,000.00	539,361.69	0.00	0.00	0.00	1,539,361.69	0.00	1,329,926.85	1,329,926.85	1,329,926.85
001 - Mejoras de Viviendas	1,000,000.00	539,361.69	0.00	0.00	0.00	1,539,361.69	0.00	1,329,926.85	1,329,926.85	1,329,926.85
001 - Mejoras de Viviendas	1,000,000.00	539,361.69	0.00	0.00	0.00	1,539,361.69	0.00	1,329,926.85	1,329,926.85	1,329,926.85
000 - Sin Obra	1,000,000.00	539,361.69	0.00	0.00	0.00	1,539,361.69	0.00	1,329,926.85	1,329,926.85	1,329,926.85
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	374,182.10	26,691.35	0.00	0.00	0.00	400,873.45	0.00	395,394.04	395,394.04	395,394.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-011-04 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	512,670.34	0.00	0.00	0.00	512,670.34	0.00	309,325.78	309,325.78	309,325.78
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	625,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	625,817.90	0.00	625,207.03	625,207.03	625,207.03
12 - TODOS POR LA PAZ	59,702,401.00	7,259,121.53	0.00	13,826,491.00	3,000,000.00	77,788,013.53	0.00	57,714,944.94	57,714,944.94	57,714,944.94
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	11,921,440.60	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	13,369,931.60	0.00	2,391,769.80	2,391,769.80	2,391,769.80
000 - Sin Proyecto	10,921,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,921,440.60	0.00	729,501.31	729,501.31	729,501.31
001 - Actividad de Segurid	421,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	421,440.60	0.00	420,222.31	420,222.31	420,222.31
000 - Sin Obra	421,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	421,440.60	0.00	420,222.31	420,222.31	420,222.31
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	421,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	421,440.60	0.00	420,222.31	420,222.31	420,222.31
002 - Sistema de Camaras d	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	309,279.00	309,279.00	309,279.00
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	309,279.00	309,279.00	309,279.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicaci	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	0.00	309,279.00	309,279.00	309,279.00
003 - Fondo De Recompensa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,098.02	895,098.02	895,098.02
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,098.02	895,098.02	895,098.02
001 - Construction de Case	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,098.02	895,098.02	895,098.02
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,098.02	895,098.02	895,098.02
002 - Contribucion de ZOLI	0.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	1,448,491.00	0.00	767,170.47	767,170.47	767,170.47
001 - Contribucion de ZOLI	0.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	1,448,491.00	0.00	767,170.47	767,170.47	767,170.47
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	1,448,491.00	0.00	767,170.47	767,170.47	767,170.47
23400 14-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	1,448,491.00	0.00	767,170.47	767,170.47	767,170.47
02 - PARTICIPACION CIUDAD	14,635,180.36	5,083,028.01	0.00	2,378,000.00	3,000,000.00	19,096,208.37	0.00	15,251,461.56	15,251,461.56	15,251,461.56
000 - Sin Proyecto	8,635,180.36	3,515,252.20	0.00	1,878,000.00	3,000,000.00	11,028,432.56	0.00	10,431,013.98	10,431,013.98	10,431,013.98
001 - Actividad de Partici	385,180.36	15,252.20	0.00	0.00	0.00	400,432.56	0.00	397,845.12	397,845.12	397,845.12
000 - Sin Obra	385,180.36	15,252.20	0.00	0.00	0.00	400,432.56	0.00	397,845.12	397,845.12	397,845.12
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	385,180.36	15,252.20	0.00	0.00	0.00	400,432.56	0.00	397,845.12	397,845.12	397,845.12
002 - Levantamiento de Inf	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	315,344.93	315,344.93	315,344.93
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	315,344.93	315,344.93	315,344.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	315,344.93	315,344.93	315,344.93
003 - Compra de 70 Acres d	7,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
000 - Sin Obra	7,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	7,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Villa Navideña de Ro	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
005 - Fondo de Programas S	0.00	3,000,000.00	0.00	700,000.00	3,000,000.00	700,000.00	0.00	639,184.00	639,184.00	639,184.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000,000.00	0.00	700,000.00	3,000,000.00	700,000.00	0.00	639,184.00	639,184.00	639,184.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	639,184.00	639,184.00	639,184.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Fondos para Ayudas a	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	578,639.93	578,639.93	578,639.93
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	578,639.93	578,639.93	578,639.93
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	578,639.93	578,639.93	578,639.93
001 - Construcción del Re	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,930,191.48	1,930,191.48	1,930,191.48
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,930,191.48	1,930,191.48	1,930,191.48
001 - Construcción del Re	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,930,191.48	1,930,191.48	1,930,191.48
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,930,191.48	1,930,191.48	1,930,191.48
002 - Construcción del Ce	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	825,779.73	825,779.73	825,779.73
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	825,779.73	825,779.73	825,779.73
001 - Construcción del Ce	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	825,779.73	825,779.73	825,779.73
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	825,779.73	825,779.73	825,779.73
003 - Construcción del Me	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Me	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Ras	0.00	1,567,775.81	0.00	500,000.00	0.00	2,067,775.81	0.00	2,064,476.37	2,064,476.37	2,064,476.37
000 - Sin Actividad	0.00	1,567,775.81	0.00	500,000.00	0.00	2,067,775.81	0.00	2,064,476.37	2,064,476.37	2,064,476.37
001 - Construcción del Ras	0.00	1,567,775.81	0.00	500,000.00	0.00	2,067,775.81	0.00	2,064,476.37	2,064,476.37	2,064,476.37
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	1,567,775.81	0.00	500,000.00	0.00	2,067,775.81	0.00	2,064,476.37	2,064,476.37	2,064,476.37
03 - CULTURA Y DEPORTE	8,145,780.04	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	10,321,873.56	0.00	5,076,682.98	5,076,682.98	5,076,682.98
000 - Sin Proyecto	345,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	345,780.04	0.00	339,322.19	339,322.19	339,322.19
001 - Actividad de Cultura	345,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	345,780.04	0.00	339,322.19	339,322.19	339,322.19
000 - Sin Obra	345,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	345,780.04	0.00	339,322.19	339,322.19	339,322.19
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	345,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	345,780.04	0.00	339,322.19	339,322.19	339,322.19
001 - Mejoramiento de Bibl	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,069.95	57,069.95	57,069.95
001 - Mejoramiento de Bibl	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,069.95	57,069.95	57,069.95
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,069.95	57,069.95	57,069.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora: 01:57 p.m.
Página: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,069.95	57,069.95	57,069.95
002 - Construccion y Mejor	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,492,166.01	2,492,166.01	2,492,166.01
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,492,166.01	2,492,166.01	2,492,166.01
001 - Construccion y Mejor	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,492,166.01	2,492,166.01	2,492,166.01
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,492,166.01	2,492,166.01	2,492,166.01
003 - Construccion de Parq	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	18,986.91	18,986.91	18,986.91
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	18,986.91	18,986.91	18,986.91
001 - Construccion de Parq	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	18,986.91	18,986.91	18,986.91
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	18,986.91	18,986.91	18,986.91
004 - Construccion de Parq	0.00	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	2,176,093.52	0.00	2,169,137.92	2,169,137.92	2,169,137.92
000 - Sin Actividad	0.00	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	2,176,093.52	0.00	2,169,137.92	2,169,137.92	2,169,137.92
001 - Construccion de Parq	0.00	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	2,176,093.52	0.00	2,169,137.92	2,169,137.92	2,169,137.92
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	2,176,093.52	0.00	2,169,137.92	2,169,137.92	2,169,137.92
04 - PRESERVACION DE PATR	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,995,030.60	34,995,030.60	34,995,030.60
001 - Construccion del Nue	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,995,030.60	34,995,030.60	34,995,030.60
000 - Sin Actividad	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,995,030.60	34,995,030.60	34,995,030.60
001 - Construccion del Nue	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,995,030.60	34,995,030.60	34,995,030.60
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,995,030.60	34,995,030.60	34,995,030.60
13 - PRO HONDURAS	4,401,200.50	801,373.34	0.00	0.00	60,117.51	5,142,456.33	0.00	2,556,595.13	2,556,595.13	2,556,595.13
01 - TURISMO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Convencion de Turism	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCT	4,101,200.50	801,373.34	0.00	0.00	60,117.51	4,842,456.33	0.00	2,456,595.13	2,456,595.13	2,456,595.13
000 - Sin Proyecto	3,101,200.50	801,373.34	0.00	0.00	60,117.51	3,842,456.33	0.00	2,456,595.13	2,456,595.13	2,456,595.13
001 - Subsidio a actividad	201,655.24	7,626.10	0.00	0.00	60,117.51	149,163.83	0.00	122,411.00	122,411.00	122,411.00
000 - Sin Obra	201,655.24	7,626.10	0.00	0.00	60,117.51	149,163.83	0.00	122,411.00	122,411.00	122,411.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	201,655.24	7,626.10	0.00	0.00	60,117.51	149,163.83	0.00	122,411.00	122,411.00	122,411.00
002 - Fortalecimiento de I	2,000,000.00	793,747.24	0.00	0.00	0.00	2,793,747.24	0.00	1,995,099.13	1,995,099.13	1,995,099.13
000 - Sin Obra	2,000,000.00	793,747.24	0.00	0.00	0.00	2,793,747.24	0.00	1,995,099.13	1,995,099.13	1,995,099.13
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	2,000,000.00	793,747.24	0.00	0.00	0.00	2,793,747.24	0.00	1,995,099.13	1,995,099.13	1,995,099.13
003 - Gaceta Municipal	399,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	399,545.26	0.00	332,235.00	332,235.00	332,235.00
000 - Sin Obra	399,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	399,545.26	0.00	332,235.00	332,235.00	332,235.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	399,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	399,545.26	0.00	332,235.00	332,235.00	332,235.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

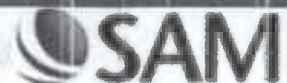
Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Reciclaje Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00
001 - Construccion de parq	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	115,000,000.00	54,000,690.55	0.00	26,200,000.00	51,948,491.00	143,252,199.55	0.00	89,968,190.28	89,968,190.28	89,955,690.27
00 - SIN SUBPROGRAMA	115,000,000.00	54,000,690.55	0.00	26,200,000.00	51,948,491.00	143,252,199.55	0.00	89,968,190.28	89,968,190.28	89,955,690.27
001 - Construccion de puen	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500,000.00	9,500,000.00	0.00	1,306,060.74	1,306,060.74	1,306,060.74
000 - Sin Actividad	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500,000.00	9,500,000.00	0.00	1,306,060.74	1,306,060.74	1,306,060.74
001 - Construccion de puen	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500,000.00	9,500,000.00	0.00	1,306,060.74	1,306,060.74	1,306,060.74
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500,000.00	9,500,000.00	0.00	1,306,060.74	1,306,060.74	1,306,060.74
002 - Pavimentacion de cal	50,000,000.00	43,551,509.00	0.00	26,200,000.00	0.00	119,751,509.00	0.00	82,516,327.03	82,516,327.03	82,503,827.02
000 - Sin Actividad	50,000,000.00	43,551,509.00	0.00	26,200,000.00	0.00	119,751,509.00	0.00	82,516,327.03	82,516,327.03	82,503,827.02
001 - Pavimentacion de cal	50,000,000.00	43,551,509.00	0.00	26,200,000.00	0.00	119,751,509.00	0.00	82,516,327.03	82,516,327.03	82,503,827.02
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,254,817.00	0.00	0.00	0.00	4,254,817.00	0.00	4,254,163.99	4,254,163.99	4,254,163.99
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000,000.00	39,296,692.00	0.00	26,200,000.00	0.00	115,496,692.00	0.00	78,262,163.04	78,262,163.04	78,249,663.03
003 - Construccion de caja	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,044.75	477,044.75	477,044.75
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,044.75	477,044.75	477,044.75
001 - Construccion de caja	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,044.75	477,044.75	477,044.75
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	666,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	666,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,333,919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,919.55	0.00	477,044.75	477,044.75	477,044.75
004 - Mantenimiento de Cal	1,000,000.00	6,863.49	0.00	0.00	0.00	1,006,863.49	0.00	937,577.28	937,577.28	937,577.28
001 - Mantenimiento de Cal	1,000,000.00	6,863.49	0.00	0.00	0.00	1,006,863.49	0.00	937,577.28	937,577.28	937,577.28
000 - Sin Obra	1,000,000.00	6,863.49	0.00	0.00	0.00	1,006,863.49	0.00	937,577.28	937,577.28	937,577.28
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	6,863.49	0.00	0.00	0.00	1,006,863.49	0.00	937,577.28	937,577.28	937,577.28
005 - Pavimentacion de Cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyectos Devengados	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	909,892.33	909,892.33	909,892.33
001 - Proyectos Devengados	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	909,892.33	909,892.33	909,892.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:57 p.m.

Página: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	909,892.33	909,892.33	909,892.33
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	909,892.33	909,892.33	909,892.33
007 - Pavimentacion de Cal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Recarpeteo de Calle	0.00	2,356,770.00	0.00	0.00	0.00	2,356,770.00	0.00	2,184,331.09	2,184,331.09	2,184,331.09
000 - Sin Actividad	0.00	2,356,770.00	0.00	0.00	0.00	2,356,770.00	0.00	2,184,331.09	2,184,331.09	2,184,331.09
001 - Recarpeteo de Calle	0.00	2,356,770.00	0.00	0.00	0.00	2,356,770.00	0.00	2,184,331.09	2,184,331.09	2,184,331.09
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,356,770.00	0.00	0.00	0.00	2,356,770.00	0.00	2,184,331.09	2,184,331.09	2,184,331.09
010 - Pavimentacion de Tra	0.00	1,637,057.06	0.00	0.00	0.00	1,637,057.06	0.00	1,636,957.06	1,636,957.06	1,636,957.06
000 - Sin Actividad	0.00	1,637,057.06	0.00	0.00	0.00	1,637,057.06	0.00	1,636,957.06	1,636,957.06	1,636,957.06
001 - Pavimentacion de Tra	0.00	1,637,057.06	0.00	0.00	0.00	1,637,057.06	0.00	1,636,957.06	1,636,957.06	1,636,957.06
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	187,329.66	0.00	0.00	0.00	187,329.66	0.00	187,329.66	187,329.66	187,329.66
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,449,727.40	0.00	0.00	0.00	1,449,727.40	0.00	1,449,627.40	1,449,627.40	1,449,627.40
011 - Excedente de Transfe	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Excedente de Transfe	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	1,448,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPAREN	12,136,159.05	762.61	0.00	0.00	0.00	12,136,921.66	0.00	9,071,600.15	9,071,600.15	9,071,600.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,136,159.05	762.61	0.00	0.00	0.00	12,136,921.66	0.00	9,071,600.15	9,071,600.15	9,071,600.15
000 - Sin Proyecto	12,136,159.05	762.61	0.00	0.00	0.00	12,136,921.66	0.00	9,071,600.15	9,071,600.15	9,071,600.15
001 - TSC	185,120.05	762.61	0.00	0.00	0.00	185,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,120.05	762.61	0.00	0.00	0.00	185,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	185,120.05	762.61	0.00	0.00	0.00	185,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	1,951,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,951,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	1,951,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,071,600.15	9,071,600.15	9,071,600.15
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,071,600.15	9,071,600.15	9,071,600.15



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,071,600.15	9,071,600.15	9,071,600.15
16 - EDIFICACION DE BIENE	11,500,000.00	391,723.10	0.00	0.00	0.00	11,891,723.10	0.00	9,000,034.93	9,000,034.93	9,000,034.93
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,500,000.00	391,723.10	0.00	0.00	0.00	11,891,723.10	0.00	9,000,034.93	9,000,034.93	9,000,034.93
000 - Sin Proyecto	11,500,000.00	391,723.10	0.00	0.00	0.00	11,891,723.10	0.00	9,000,034.93	9,000,034.93	9,000,034.93
001 - Adquisición de Equip	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	6,772,027.34	6,772,027.34	6,772,027.34
000 - Sin Obra	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	6,772,027.34	6,772,027.34	6,772,027.34
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	6,225,215.00	6,225,215.00	6,225,215.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	546,812.34	546,812.34	546,812.34
002 - Adquisición de Mobi	2,000,000.00	391,723.10	0.00	0.00	0.00	2,391,723.10	0.00	2,228,007.59	2,228,007.59	2,228,007.59
000 - Sin Obra	2,000,000.00	391,723.10	0.00	0.00	0.00	2,391,723.10	0.00	2,228,007.59	2,228,007.59	2,228,007.59
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	391,723.10	0.00	0.00	0.00	391,723.10	0.00	391,723.10	391,723.10	391,723.10
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	493,537.15	493,537.15	493,537.15
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,342,747.34	1,342,747.34	1,342,747.34

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devegado	Pagado
14-013-01 - Donaciones corrientes de fondos propios	0.00	8,308,491.00	0.00	1,448,491.00	1,448,491.00	8,308,491.00	0.00	7,616,135.13	7,616,135.13	7,616,135.13
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	202,781,408.73	87,909,747.20	150,000.00	53,878,000.00	54,178,000.00	290,241,155.93	0.00	193,806,840.75	193,806,840.75	193,794,340.7
11-011-02 - Programa Honduras Solidaria COVID-19	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00
11-011-03 - Programa Operación Fuerza Honduras COVID-19	0.00	1,549,491.00	0.00	0.00	0.00	1,549,491.00	0.00	1,540,939.75	1,540,939.75	1,540,939.7
13-110-02 - Préstamo de Banco del País para inversión en Proyectos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - Transferencia del Instituto Hondureño de Turismo	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	496,655.44	496,655.44	496,655.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,809,604.00	6,772,202.73	0.00	1,301,175.14	1,301,175.14	21,581,806.73	0.00	12,435,566.69	12,435,566.69	12,435,566.6
Total	217,591,012.73	110,982,931.93	150,000.00	56,627,666.14	56,927,666.14	328,123,944.60	0.00	216,639,137.80	216,639,137.80	216,626,637.7

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
00 - Sin Subprograma	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
000 - Sin Proyecto	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
001 - Actividad de Deuda	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
000 - Sin Obra	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
72120 15-013-01 30 1 Amortización Prestam	3,773,652.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,652.68	0.00	3,773,652.68	3,773,652.68	3,773,652.68
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	630,069.65	150,000.00	0.00	0.00	0.00	780,069.65	0.00	772,759.94	772,759.94	772,759.94



Roatán, ISLAS DE LA BAHIA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 09:29 a.m.

Página: 16 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
Total	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62

Total 310,598,265.7 111,421,114.90 150,000.00 61,763,854.25 61,763,854.25 421,869,380.63 0.00 295,766,612.92 295,766,612.92 295,746,762.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYND'S JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6aXavW/2OF4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKfGfUeUmcvZn1+omj0K+SR2szRazX7Q9ryd/VK/G136x8T4qtNFnYwAibfK0BAJWlaOJSVAMTKrLCjD
DfNpvRGIGX7b5ry7gJlka79FOP3+7aXX1TF6I6E4QEJEV9sRFppBMBIyy0rpx0U14u
mkt8n25jPNloampc2hscO6G0WYUPL08bhL8zwblyZhRiKwIAOzy044UsIEVOWcWf1UITIG4n9+7+D2zxKbuNwSnN7OK/IXm5BCphvMG9tL42kPXuQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	57,622,484.30	0.00	0.00	3,673,050.21	1,086,188.11	60,209,346.40	0.00	56,005,934.99	56,005,934.99	56,005,934.99
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	21,905,028.44	288,182.87	0.00	1,463,137.90	3,750,000.00	19,906,349.31	0.00	13,655,683.64	13,655,683.64	13,648,333.64
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,076,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076,017.93	0.00	4,919,443.87	4,919,443.87	4,919,443.87
TOTAL	88,603,530.67	288,182.87	0.00	5,136,188.11	4,836,188.11	89,191,713.64	0.00	74,581,062.50	74,581,062.50	74,573,712.50
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,550,000.00	1,994,716.18	0.00	1,448,491.00	1,448,491.00	7,544,716.18	0.00	4,499,422.04	4,499,422.04	4,499,422.04
400 - BIENES CAPITALIZABLES	183,750,000.00	78,290,531.73	150,000.00	47,700,000.00	50,500,000.00	259,090,531.73	0.00	189,169,075.61	189,169,075.61	189,156,575.60
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,291,012.73	30,697,684.02	0.00	7,479,175.14	4,979,175.14	61,488,696.75	0.00	42,970,640.15	42,970,640.15	42,970,640.15
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,546,412.62	4,546,412.62	4,546,412.62
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	221,994,735.06	111,132,931.93	150,000.00	56,627,666.14	56,927,666.14	332,677,666.90	0.00	221,185,550.42	221,185,550.42	221,173,080.41
TOTAL	310,598,265.73	111,421,114.90	150,000.00	61,763,854.25	61,763,854.25	421,869,380.63	0.00	295,766,612.92	295,766,612.92	295,746,762.91



EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/01/2021
Hora : 09:45 a.m.
Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,702,401.00	288,182.97	0.00	500,000.00	500,000.00	3,990,583.97	0.00	2,804,651.93	2,804,651.93	2,804,651.93
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,809,604.00	6,772,202.73	0.00	1,301,175.14	1,301,175.14	21,581,806.73	0.00	12,435,566.69	12,435,566.69	12,435,566.69
11-011-02-20 - Programa Honduras Solidaria COVID-19	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00
11-011-03-20 - Programa Operación Fuerza Honduras COVID-19	0.00	1,549,491.00	0.00	0.00	0.00	1,549,491.00	0.00	1,540,939.79	1,540,939.79	1,540,939.79
11-011-04-20 - Transferencia del Instituto Hondureño de Turismo	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	496,655.44	496,655.44	496,655.44
13-110-02-20 - Préstamo de Banco del País para Inversión en Proyectos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-013-01-20 - Donaciones corrientes de fondos propios	0.00	8,308,491.00	0.00	1,448,491.00	1,448,491.00	8,308,491.00	0.00	7,616,135.13	7,616,135.13	7,616,135.13
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	84,901,129.67	0.00	0.00	4,636,188.11	4,336,188.11	85,201,129.67	0.00	71,776,410.57	71,776,410.57	71,769,060.57
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	202,781,408.73	87,909,747.20	150,000.00	53,878,000.00	54,178,000.00	290,241,155.93	0.00	193,806,840.75	193,806,840.75	193,794,340.74
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	4,403,722.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553,722.33	0.00	4,548,412.62	4,548,412.62	4,548,412.62
Total	310,596,265.73	111,421,114.90	150,000.00	61,763,854.25	61,763,854.25	421,869,380.63	0.00	295,766,612.92	295,766,612.92	295,746,762.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDYS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



grosos Devengados	201,068,829.15
anos (Obligaciones Contraídas en el Año)	67,119,639.66
Resultado Presupuestarios (Superávit)	133,949,189.49

Ajustes

or Ingresos	0.00
or Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	133,949,189.49
-----------------------------------	----------------

grosos Percibidos	201,068,829.15
anos (Obligaciones Pagadas en el Año)	67,119,639.66
Resultado Presupuestarios (Superávit)	133,949,189.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDY JULIO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

IJ3Xhtk6aWw2DFH32b6DQDh17Cvv44KXUSNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q8rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAibfK0BAJWlaOJSVAMTKrlCjDDnNpvRGI
x5ry7gikta8NSILt55i18YbzBvDSTLzW7+EaLUSQwIC2yezn27pM+tCfO5/xAVX/2Yiv5j5e6ek8QWohrX7kmYyO8W6XKfzDVFkl/XyhkRRzNaA/BsvrqSQ02Co4tT48V0 /kivKY
4fuoQWkpJMult+E2BD/EGHJ1wnEEwg==



EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

superior

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2021

Hora: 09:54 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.



Observaciones:

No se registraron observaciones.

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1101196700070

Número Identidad

MAZIE MARYLEE HYDES JAMES

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1101-197500073

Número Identidad

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKFqkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAJbK0BAJWlaQJSVAMTKrLCjDDfNpvrGI
GX7lx5ry7gjlka3yNrEKKoenOycAaPrVvtw6rnWVbjMmlaS33Bucg4twab0Doll3QrsOueuQqnhkIL78g1OjN7DYzUmJowfZ2fg/ak6H9GnGzvxZyl8IOD4aSyNGkAUoWK9801
oV101ImSNNHbQAbzkKPDxOhUXx0ndga9khW+PqiQ==



Roatán, ISLAS DE LA BAHIA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA
Responsable: SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 29/01/2021
Hora: 10:10 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00



En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1101196700070

Número Identidad

DULCE MARIA CRUZ VINDEL

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el
arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza
el arqueo

0104-1976-00010

Número Identidad

O981J3Xhik6aXavW/2OF4x3Zlo6DQDh17Cv44KXUSNnEKfGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qINFnYwAibfK0BAJWlaCJSVAMTKrLCjDDfNpvRGI
GX7irm2x/VMQCZCdtGzmIBqGR27j+BmVWFdQSdzEe6tq5Vf4KZsh1I/kKBKro+efv1ArrsmPQPRvkiRpOew1CzX3QbeeJ0seSUhtqB5BkUQ6k7G59tf9xEMx5FPISIW0jYrHkPZ
g8j9QUgkKelpzalAhVgXoeRPGVITbUTgUGICKfA==

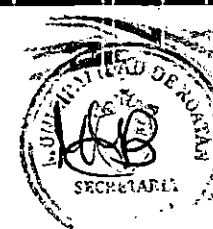
29/01/2021 10:10:51 a.m.



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	70,682,235.75	70,682,235.75
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	241,894,888.56	241,894,888.56
Presupuestario	0.00	236,383,045.14	236,383,045.14
Extrapresupuestario	0.00	5,511,843.42	5,511,843.42
3. Disponible Total	0.00	312,577,124.31	312,577,124.31
4. Pagos del Periodo	0.00	301,258,606.33	301,258,606.33
Presupuestario	0.00	295,746,762.91	295,746,762.91
Extrapresupuestario	0.00	5,511,843.42	5,511,843.42
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,318,517.98	11,318,517.98

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301202235	AHORROS	1,308,458.07
BANCO DEL PAIS S.A.	22-623-000821-2	AHORROS	75,876.46
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730107611	CHEQUES	250,844.58
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301104936	CHEQUES	544,594.93
BANCO ATLANTIDA S.A.	30111005523	CHEQUES	34,855,450.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100089030	CHEQUES	511,645.76
BANCO DEL PAIS S.A.	01-623-000-144-7	CHEQUES	197,594.15
BANCO ATLANTIDA S.A.	30120116634	AHORROS	2,632,106.82
BANCO DEL PAIS S.A.	21-623002369-9	AHORROS	2,691,448.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			43,068,020.46

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,318,517.98	Saldo del Periodo	43,068,020.46
(+) Notas de Crédito	43,654.49	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	31,174,636.89
(-) Notas de Débito	338,828.56	(+) Depósitos en Tránsito	129,960.34
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	1,000,000.00
Saldos Conciliados del Periodo	11,023,343.91	Saldos Conciliados del Periodo	11,023,343.91



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 29/01/2021

Hora : 09:56 a.m.

Página: 2 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDIS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x0T4qtNFnYwAlbfK0BAJWlaOJSVAMTKrLCjDDfNpvRGI
GX7lx5ry7gilKayNLyh18dCmTCHfb11Ee4YU4MlvmRrRgQ9rnSDQz7rEZuyLLu6wXWV59dTnseaaCz7G+d11y+9CGpca4KfGWxKXqaM/k2KjbWpZ6fTxpQ20B09WGO0VR2JLR+g 97NnmwewZ0HIYXJj47a26PnvH/eznAfUpsOAfeSA==

te



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 29/01/2021
Hora : 10:38 a.m.
Página: 1 de 1

SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DEL PAIS, S.A.	3	1	RCK-152 V.4	12/08/2018	12/07/2021	36 MESES	12.00	4,800,000.00	4,750,850.00	2,873,652.68	239,491.53	25	CRÉDITO INTERNO	1,877,197.32	939,432.74	Compra de 2 compactadoras para recolección de basura en el municipio
2	BANCO ATLANTIDA, S.A.	1	1	30138500034	16/09/2019	16/12/2021	28 MESES	12.00	4,855,431.00	4,855,431.00	2,100,000.00	383,151.72	12	CRÉDITO INTERNO	2,755,431.00	712,372.14	Compra de 2 compactadoras para recolección de basura en el municipio
3	BANCO DEL PAIS, S.A.	08	DGCP-GDR-93/2020	RCK-143 V.9	25/09/2020	25/12/2021	15 MESES	12.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	150,000.00	3	CRÉDITO INTERNO	5,000,000.00	490,000.00	Préstamo obtenido para utilizar fondos en hacer frente a la Emergencia Sanitaria por Pandemia del COVID-19
TOTAL GENERAL									14,655,431.00	14,606,281.00	4,973,652.68	772,643.25			9,632,628.32	2,141,804.88	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDIS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CAGERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNHEKFqkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G1f6x8T4qtNFnywAbfK0BAJWlaOJSVAMTKrLCjDDfNpvRGI
GX7lrm2xVMQCZNbOIRd9Ze1pYp0TRNleZlBpTBbwDF8kwLUkVzobTIFNxpghNx0Tx5axXs+J+LaV+g7raQ8L3ulJ7piStO/y91vtpW3RFfx84P9ICP3lqwaDJzh3rVvFvec1 zLYa3EWrtP790GOXfrmRqBz4NwMD5Hih4I3cLoWQ==



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:36 p.m.

Página: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CC-TRS: 1101033070246	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	MEMBER LONG HILL / COROZAL
395120	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	22,556.21	22,556.21	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	FRENCH HARBOUR
367585	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	61,651.02	61,651.02	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
408610	CORPORACION MUNICIPAL	1.00	27,927.94	27,927.94	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	CROWFISH ROCK
1592508	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	759.15	759.15	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	CRAWFISH ROCK
382313	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	55,436.53	55,436.53	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	FRENCH HARBOUR
1034149	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	101,787.01	101,787.01	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
376762	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	32,945.63	32,945.63	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
385200	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	473,965.93	473,965.93	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	MUD HOLE
407815	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	64,366.63	64,366.63	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
948193	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	434,074.23	434,074.23	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
407776	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	158,493.57	158,493.57	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SUAMPO
376743	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	35,321.34	35,321.34	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
Terrenos				31,469,285.35			
EDIF-02	EDIFICIO DE USO PUBLICO	1.00	4,648,258.04	4,648,258.04	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA ROATAN
EDIF-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	4,728,894.93	4,728,894.93	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA ROATAN
Edificios				9,377,153.03			
MORATRI-347	ESCRITORIO NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-951	SILLA DE ESPERA	1.00	1,450.00	1,450.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-343	ARCHIVERO NEGRO 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-904,911,917,928,953	MONITOR	5.00	4,500.00	22,500.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-344	SCANNER	1.00	28,578.32	28,578.32	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-324	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,425.00	2,425.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA

39



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MORATRI-949	CAJAS	1.00	3,997.00	3,997.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-910,921,946,	SUMADORA ELECTRICA	3.00	1,800.00	5,400.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-931 -939	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	12.00	4,177.34	50,128.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-946	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-950	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-942	SILLA DE ESPERA	1.00	900.00	900.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE DEPARTAMENTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-941	SILLA DE ESPERA	1.00	508.87	508.87	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
INFRA-005	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
I-269	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
I-222	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	DENNIS ALEXIS POLANCO RUIZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
CONT.081	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.084	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.070	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.030	COMPUTADORAS COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.034	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.036	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.035	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,487.00	2,487.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
I-218	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
S/N 11	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	8,688.25	8,688.25	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1232	CAJA FUERTE NEGRO	1.00	18,000.00	18,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1229	IMPRESORA NEGRO	1.00	4,985.00	4,985.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1223	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	14,300.00	14,300.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1231	PIZARRA	1.00	895.00	895.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1228	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA

10



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

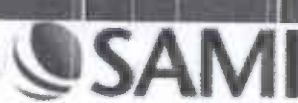
Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 3 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SEC-143	SCANNER GRIS/NEGRO BUEN ESTADO	1.00	28,578.32	28,578.32	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-147	TELEFONO YEALINK NEGRO NUEVO	1.00	1,595.00	1,595.00	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-142	DISCO DURO COLOR AZUL OSCURO NUEVO	1.00	2,980.00	2,980.00	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
S/S17	SILLA SECRETARIAL COLOR- NO TIENE MARCA-NO TIENE	1.00	1,322.50	1,322.50	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SEC-145	SILLA EJECUTIVO NEGRO BUEN ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-144	ARCHIVERO PANASONIC NEGRO NUEVO	1.00	3,800.00	3,800.00	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-137	SILLA DE ESPERA NEGRO NUEVO	1.00	1,000.00	1,000.00	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-146	IMPRESORA COLOR-GRIS OSCURO MARCA-BROTHER BUEN ESTADO	1.00	11,385.00	11,385.00	OLMAN ANTONIO BANEAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
CONT.046	ARCHIVERO MADERA 3 ESP.	1.00	500.00	500.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.069	PAR DE PARLANTES NEGROS	1.00	650.00	650.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.038	ARCHIVERO MADERA 3 ESP.	1.00	500.00	500.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.077	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.086	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-042	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.044	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.043	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT. 052	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.037	IMPRESORA 575 NEGRO	1.00	6,735.67	6,735.67	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT. 042	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,850.00	1,850.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.039	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	14,725.00	14,725.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
S/N31	Casco de moto	1.00	1,100.00	1,100.00	ELMER JOEL NAVARRETE GUARDADO	Cotizador	Administración
INFRA-002	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILO	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
S/N20	Archivos de 4 gavetas	1.00	4,270.00	4,270.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	Jefa de UMA	UMA
S/S55	ESTUCHES DE GPS	1.00	475.20	475.20	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE UMA	UMA

f



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Página: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/S54	PROTECTOR DE PANTALLA COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	242.40	242.40	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE L'MA	UMA
S/S53	GARMIN GPS COLOR- NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	10,716.10	10,716.10	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE L'MA	UMA
0216	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,889.00	7,889.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE L'MA	UMA
0219	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL	1.00	4,495.00	4,495.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE L'MA	UMA
0210	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,465.00	1,465.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE L'MA	UMA
0222	SILLA DE ESPERA	1.00	800.00	800.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE L'MA	UMA
0212	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE L'MA	UMA
0211	SILLA DE ESPERA	1.00	800.00	800.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE L'MA	UMA
0214	SILLA SEMI EJECUTIVO	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE L'MA	UMA
0208	PAR DE PARLANTES	1.00	650.00	650.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE L'MA	UMA
0203	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,889.00	7,889.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE L'MA	UMA
INFRA-004	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE/INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
S/N 16	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	CATASTRO	ATENCION AL CLIENTE
S/N03	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,715.00	1,715.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA	Catastro
1466	SUMADORA ELECTRICA (GRIS)	1.00	1,800.00	1,800.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA	CATASTRO
1460	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA	CATASTRO
1461	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	13,530.00	13,530.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA	CATASTRO
S/N06	Silla ejecutiva	1.00	5,490.00	5,490.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	Jefe de DEPTO.	Salubridad
S/N48	Pelotas clásica	10.00	218.35	2,183.50	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	Jefa de departamento	Salubridad
1625	ESTANTE DE MADERA MELON	1.00	600.00	600.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1618	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO AOK	1.00	8,439.00	8,439.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1623	IMPRESORA NEGRO/ EPSON	1.00	8,700.00	8,700.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1624	ARCHIVO DE METAL CREMA/ PANAVISION	1.00	6,900.00	6,900.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1622	ESCRITORIO PEQUEÑO DE MADERA/ CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD

5



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 02:36 p.m.
Página: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1617	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,425.00	3,425.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1616	ESCRITORIO DE METAL NEGRO	1.00	3,100.00	3,100.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
I-264	ESCRITORIO	1.00	12,846.00	12,846.00	CINDY PAOLA PACHECO IZAGUIRRE	Alcalde	ALCALDIA
S/N51	Computadora completa	1.00	25,039.00	25,039.00	CINDY PAOLA PACHECO IZAGUIRRE	Asistente de Vice-Alcaldesa	Alcaldía de Roatán
S/N05	Silla secretarial	1.00	2,490.00	2,490.00	CINDY PAOLA PACHECO IZAGUIRRE	Asistente de alcaldía	Alcaldía
MORATRI-914	ESCRITORIO DE GRANITO PARA DOS PERSONAS	2.00	9,000.00	18,000.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-923	SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
0207	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	INSPECTOR AMBIENTAL	UMA
CONT.054	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.056	SUMADORA ELECTRICA PEQ CANON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.057	TELEFONO YEALINK	1.00	995.00	995.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.055	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.089	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	815.00	815.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
1614	PIZARRA GRANDE BLANCO	1.00	700.00	700.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1607	IMPRESORA NEGRO/ EPSON	1.00	8,700.00	8,700.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1613	EXTRACTOR CREMA/ SANKEY	1.00	570.00	570.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1601	ESCRITORIO DE METAL/ CREMA	1.00	3,200.00	3,200.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1612	SILLA DE 3 COMPARTIMENTOS/ NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1603	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	8,439.00	8,439.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1602	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	2,425.00	2,425.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1615	PIZARRA PEQUEÑA NEGRO	1.00	398.00	398.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1611	ESTANTE DE PARED OCRE	1.00	800.00	800.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1609	MAQUINA DE ESCRIBIR CREMA/ BROTHER	1.00	3,600.00	3,600.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
1608	SUMADORA ELECTRICA BLANCO/ SHARP	1.00	1,250.00	1,250.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD

47



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Página: 6 de 32

SAMI

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
I-217	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	Jefe de Departamento	RECEPCION
ADMON-1053/1002	SILLA ESPERA	2.00	950.00	1,900.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA	ADMINISTRACION
ADMON-1039/1040/1041/1043/1044/1045/1046/1047/1065 S/N40	ARCHIVERO METAL DE 5 ESPACIO	10.00	5,250.00	52,500.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA	ADMINISTRACION
	Trituradora de papel	1.00	3,480.00	3,480.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	Administradora	Administración
ADMON-1007/1031/1059	TELEFONO YEALINK	3.00	1,595.00	4,785.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1051	ESCRITORIO MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1052/1067	SILLA EJECUTIVA	2.00	2,495.00	4,990.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1063	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	920.00	920.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1061	ARCHIVERO METAL	1.00	4,480.00	4,480.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1064	ARCHIVERO METAL DE 2 PUERTAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1049	CAFETERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1048	MICROONDA	1.00	3,800.00	3,800.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1050/1036	BATERIA PARA EL SERVIDOR NEGRO/ CDM	2.00	1,897.25	3,794.52	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA	ADMINISTRACION
ADMON-1038	ARCHIVERO DE 4 ESPACIO	1.00	1,430.00	1,430.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1027/1058	PARLANTES	2.00	750.00	1,500.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1001/1024/1037/1017	SILLA SECRETARIAL	4.00	1,300.00	5,200.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1008/1014/1019/1033	SUMADORA ELECTRICA PEQUEÑA	4.00	425.00	1,700.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1025/1034/1066	PAPELERA DE 3 ESPACIO	3.00	450.00	1,350.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1000/1010/1018/1068	ESCRITORIO GRANITO	4.00	9,000.00	36,000.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1020	SCANNER FUJITSU	1.00	8,000.00	8,000.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1003/1011/1021/1028/1054	COMPUTADORA COMPLETA	5.00	5,500.00	27,500.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA	SECRETARIA
ADMON-1062/1009/1032	ARCHIVERO METAL 2 ESPACIO	3.00	2,800.00	8,400.00	GRETHELL ELIUTH- CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
S/N02	Silla secretarial	1.00	1,715.00	1,715.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUA	Operador de gráficos	Catastro
1418	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,786.00	2,786.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUA	OPERADOR DE GRAFICOS	CATASTRO

47



Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Página: 7 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1419	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO / DELL	1.00	14,631.00	14,631.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUÍA	OPERADOR DE GRAFICOS	CATASTRO
S/S07	SILLA SECRETARIAL COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	1,322.50	1,322.50	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1811	MUEBLE DE MADERA CAOBA	1.00	450.00	450.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1810	ARCHIVO DE MESA DE METAL NEGRO/ PANAVISION	1.00	290.00	290.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1801	ESCRITORIO DE METAL NEGRO/ PANAVISION	1.00	3,200.00	3,200.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1812	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	1.00	5,900.00	5,900.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1809	SILLAS DE ESPERA NEGRO	2.00	1,600.00	3,200.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1807	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO/ TRIPPLE LITE	1.00	2,868.00	2,868.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1802	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1815	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	1.00	5,900.00	5,900.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1803	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	8,389.00	8,389.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1816	TELEFONO ALAMBRICO BLANCO/ UNIDEN	1.00	995.00	995.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1814	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	1.00	5,900.00	5,900.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1813	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	1.00	5,900.00	5,900.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1808	ARCHIVO DE MESA DE METAL	1.00	290.00	290.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
INFRA-001	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
I-273	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA JEFE DE DEPARTAMENTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
S/N 25	ESCALERAS	3.00	4,064.33	12,193.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
S/N 24	ESCALERAS	3.00	3,507.50	10,522.50	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
S/N38	SCANRT	1.00	1,024.63	1,024.63	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
S/N08	Monitor de 21.5 pulgadas	1.00	3,785.00	3,785.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERO MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
S/N41	Trituradora de papel	2.00	575.00	1,150.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
S/S61	TECLADO INALAMBRICO COLOR- NEGRO MARCA-DELL	1.00	1,762.50	1,762.50	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
S/S48	ESTUCHES DE GPS COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	475.20	475.20	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Página: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/S57	CPU DESKTOP COLOR-GRIS MARCA- DELL	1.00	34,196.51	34,196.51	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
S/S56	LAPTOP COLOR-NEGRA MARCA CORE	2.00	37,488.31	74,976.62	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
N/5	SERRUCHO DE MADERA	1.00	350.00	350.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1019	MACHETE	1.00	320.00	320.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1015	BASTONES DE TOPOGRAFIA	2.00	6,285.00	12,570.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1014	TRIPODES	2.00	8,160.00	16,320.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1012	REGLETA DE VARIOS CONECTORES	1.00	180.00	180.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1004	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	32,000.00	32,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
N/7	MARTILLOS	4.00	1,480.92	5,923.68	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
N/6	SERRUCHO	2.00	408.70	817.40	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
N/4	BARRA DE UÑA	3.00	691.63	2,074.95	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
N/2	PIOCHAS	3.00	1,060.83	3,182.58	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
S/C	BARRA LINEAL DE HIERRO	2.00	995.00	1,990.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
N/1	PALA	1.00	435.00	435.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1001	DISCO DURO PORTATIL	1.00	3,860.00	3,860.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
S/S22	SILLA SECRETARIAL COLOR- NEGRO MARCA- NO TIENE	1.00	1,322.50	1,322.50	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
1008	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,300.00	12,300.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
S/S47	PROTECTOR DE PANTALLA COLOR-NEGRO MARCA- NO TIENE	1.00	242.40	242.40	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
S/S46	GAIRMIN GPS COLOR NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	10,716.10	10,716.10	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
S/S39	GRAPADORA INDUSTRIAL Y PIZARRA COLOR- GRIS Y NEGRO	1.00	4,770.00	4,770.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
S/S31	MULTIFUNCIONAL COLOR-NEGRO MARCA- BROTHER MFCL	1.00	21,390.00	21,390.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
1021	CINTA METRICA	1.00	985.00	985.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1013	ESTACION TOTAL	1.00	107,800.00	107,800.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
N/3	ALMAGANAS GRANDE	2.00	1,394.00	2,788.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA

46



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 02:36 p.m.
Página: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

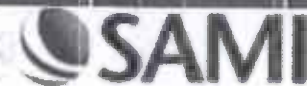
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1003	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,235.00	4,235.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
1427	ESCANER BLANCO Y NEGRO	1.00	3,760.00	3,760.00	YENY LIZETH BONILLA	OPERADOR DE GRAFICOS	CATASTRO
1425	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,475.00	3,475.00	YENY LIZETH BONILLA	POST-PROCESO	CATASTRO
1426	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	6,999.00	6,999.00	YENY LIZETH BONILLA	POST-PROCESO	CATASTRO
I-212	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	ANDREA GABRIELA MURILLO	TECNICO GIS-CAM	CATASTRO
S/S 01	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS MARCA-INSPIRON	1.00	14,080.00	14,080.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	INGENIERO DE CATASTRO	CATASTRO
1438	IMPRESORA NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	INGENIERO DE DOMINIO	CATASTRO
1437	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	7,780.00	7,780.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	INGENIERO DE DOMINIO	CATASTRO
1436	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,475.00	3,475.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	INGENIERO DE DOMINIO	CATASTRO
S/N 09	OCASIS	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
S/N 08	MICROONDAS	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
018	ESCOPEA 12 MM NEGRO/ 1214688	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
017	ESCOPEA 12 MM NEGRO/ 1214354	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
016	ESCOPEA 12MM NEGRO/ 1214522	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
010	REVOLVER 357 PLATADO/ 711860	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
006	REVOLVER 357 PLATADO/ 711862	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
002	REVOLVER 357 PLATADO/ 891855	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
06	ARMA 9 MM NEGRO/ 00945	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1945	VENTILADOR DE TECHO	1.00	830.00	830.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1941	MEZA DE MADERA CAFE	1.00	430.00	430.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1931	LOKER DE METAL CREMA/ IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1930	LOKER DE METAL NEGRO/ PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1928	LOKER DE METAL NEGRO/ PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1918	SILLA SEMI EJECUTIVA AZUL	1.00	2,480.00	2,480.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL

47



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA



Emisión: 25/02/2021
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 10 de 32

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1908	ARCHIVO GRANDE DE METAL NEGRO/ PANAVISION	1.00	13,500.00	13,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
011	REVOLVER 357 PLATIADO/ 144821	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
004	REVOLVER 357 PLATIADO/ 740424	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
10	ARMA 9 MM NEGRO/ 56943	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1937	LOKER DE MADERA GRANDE CAFE	1.00	5,400.00	5,400.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1907	SILLA SECRETARIAL AZUL	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1902	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,495.00	1,495.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
009	REVOLVER 357 PLATIADO/ 711369	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
05	ARMA 9 MM NEGRO/ 000E0	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1933	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1927	LOKER DE METAL CREMA/ IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1924	PAR DE PARLANTES NEGRO/ GENIUS	1.00	780.00	780.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
04	ARMA 9 MM NEGRO/ 00049	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1938	BANCOS REDONDOS CAFE	2.00	700.00	1,400.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1936	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1932	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1919	COMPUTADORA COMPLETA GRIS/ HP	1.00	11,389.00	11,389.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1917	ESCRITORIO EN FORMA DE L CAFE/ IPSA	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
014	REVOLVER 357 PLATIADO/ 860484	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
09	ARMA 9 MM NEGRO/ 009E7	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
07	ARMA 9 MM NEGRO/ 00947	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
01	ARMA 9 MM NEGRO/ 00041	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1944	PIZARRA BLANCO	1.00	330.00	330.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1943	ARCHIVO DE METAL (PARA LAS ARMAS) CREMA	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL

22



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:36 p.m.

Página: 11 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1905	MESA PEQUENA NEGRO	1.00	700.00	700.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
015	REVOLVER 357 PLATADO/ 660577	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
012	REVOLVER 357 PLATADO/ 690691	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
008	REVOLVER 357 PLATADO/ 711861	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
007	REVOLVER 357 PLATADO/ 711863	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
005	REVOLVER 357 PLATADO/ 740424	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
001	REVOLVER 357 PLATADO/ 891853	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
08	ARMA 9 MM NEGRO/ 00948	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1935	SILA PARA FIRMAR LOS POLICIAS / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1904	ARCHIVO DE MESA DE METAL	1.00	290.00	290.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
013	REVOLVER 357 PLATADO/ 660498	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
003	REVOLVER 357 PLATADO/ 740430	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
03	ARMA 9 MM NEGRO/ 00048	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
02	ARMA 9 MM NEGRO/ 00047	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1942	PECOLADORA / ROJO PREMIUN	1.00	385.00	385.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1934	ESCRITORIO DE METAL NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1929	LOKER DE METAL NEGRO/ PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1926	LOKER DE MADERA CAFE	1.00	4,900.00	4,900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1925	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO/ MOTOROLA	1.00	3,200.00	3,200.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1906	TELEFONO ALAMBRICO/ NEGRO PANASONIC	1.00	1,595.00	1,595.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1903	ARCHIVO DE MESA DE METAL	2.00	1,600.00	3,200.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1901	ESCRITORIO DE METAL NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE FOLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
11201905	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	22,209.95	22,209.95	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
11201913	CONTROL BOX	1.00	4,379.58	4,379.58	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS

b7



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:36 p.m.

Página: 12 de 32

SAMI

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
11201909	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	24,106.07	24,106.07	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
11201912	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	12,062.54	12,062.54	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
11201911	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	7,961.23	7,961.23	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
11201910	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	48,215.23	48,215.23	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
11201904	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	6,246.80	6,246.80	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
11201908	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	9,706.23	9,706.23	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE	AGUAS
S/N55	Batería de computadora UFS	1.00	1,006.23	1,006.23	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/S16	JUNTA DE HIERRO COLOR-NO TIENE MARCA-DREZER	1.00	5,218.70	5,218.70	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	DEPTO DE AGUAS
1534	ARCHIVOS DE METAL CREMA	3.00	15,000.00	45,000.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1511	SILLA DE 4 COMPARTIMIENTOS / NEGRO	1.00	1,900.00	1,900.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1510	ESTANTE DE MADERA CAFE	1.00	1,100.00	1,100.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1508	SUMADORA ELECTRICA PEQUEÑA BLANCO/ CANON	1.00	325.00	325.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1505	IMPRESORA NEGRO/ EPSON	1.00	7,500.00	7,500.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1501	ESCRITORIO DE MADERA 7 GAVETAS	1.00	7,000.00	7,000.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1530	ESCRITORIO DE METAL CREMA/ PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1522	BATERIA DE COMPUTADORA/ NEGRO CDP	1.00	3,200.00	3,200.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1532	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	800.00	800.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1531	MUEBLE TIPO MESA/ NEGRO	1.00	650.00	650.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1528	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	800.00	800.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1526	PIZARRA GRANDE BLANCO	1.00	980.00	980.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1521	TELEFONO ALAMBRICO BLANCO/ PANASONIC	1.00	995.00	995.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1503	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	11,000.00	11,000.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1502	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,780.00	2,780.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
1533	SILLA SECREETARIAL (DE ESPERA) AZUL	1.00	895.00	895.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS

53



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 13 de 32

SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1529	MICROONDAS BLANCO/ CETRON	1.00	1,250.00	1,250.00	STERLING DEVINE THOMAS	JEFE DE AGUAS	AGUAS
S/S64	TECLADO INALAMBRICO COLOR-NEGRO MARCA-DELL	1.00	1,762.50	1,762.50	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S60	CPU DESKTOP COLOR-GRIS MARCA-DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S45	ESTUCHES DE GPS COLOR NEGRO MARCA-NO TIENE	2.00	475.15	950.30	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S 03	SILLA SEMIEJECUTIVA, COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	2,294.25	2,294.25	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S43	GARMIN GPS COLOR- NEGRO MARCA-NO TIENE	2.00	10,716.53	21,433.06	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
14110	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS CREMA	1.00	5,500.00	5,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S06	SILLA SECRETARIAL BANQUERO COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	1,495.00	1,495.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1493	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,425.00	3,425.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1477	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	6,748.74	6,748.74	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S09	MULTIFUNCIONAL COLOR-NEGRO MARCA-BROTHER	1.00	11,385.00	11,385.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1402	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,460.00	2,460.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
S/S44	PROTECTOR DE PANTALLA COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	2.00	242.41	484.82	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1481	TELÉFONO ALAMBRICO NEGRO	1.00	995.00	995.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1455	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	11,780.00	11,780.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1454	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,425.00	2,425.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1498	SILLAS DE ESPERA	1.00	1,450.00	1,450.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1494	IMPRESORA 575 NEGRO	1.00	6,735.67	6,735.67	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1483	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	Asesor de Antecedente Catastral	CATASTRO
1448	ARCHIVO DE METAL DE 5 GAVETAS NEGRO	1.00	6,900.00	6,900.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1495	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	7,389.00	7,389.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1487	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO/ USO VARIOS	1.00	1,897.23	1,897.23	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1482	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,425.00	2,425.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO
1442	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO	1.00	1,897.23	1,897.23	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRO	CATASTRO

51



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 02:37 p.m.
Pagina: 14 de 32

SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1433	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS NEGRO	1.00	6,900.00	6,900.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
SALACONFER-318	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-311	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-302	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
REG-205,206,207,208,209,210	SILLA DE ESPERA	6.00	950.00	5,700.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
SALACONFER-328	ASTA DE BANDERA	1.00	500.00	500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-327	MEZA GRANDE DE MADERA	1.00	30,000.00	30,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-316	PODIUM DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-322	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-315	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-312	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-304	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-301	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
LEGAL-705-706-707	SILLA DE ESPERA NEGRO NUEVO	3.00	950.00	2,850.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	LEGAL
ALCALDIA-100000	COMPRA-PRIMA-FLETE-INSTALACION Y 3ER CUOTA DE GENERADOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	576,231.87	576,231.87	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
RECEP-10	ESCRITORIO DE GRANITO BLANCO	1.00	9,000.00	9,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	RECEPCION
SALACONFER-306	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
LEGAL-700/701	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	2.00	900.00	1,800.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	LEGAL
LEGAL-715	BATERIA NEGRO BUEN ESTADO	1.00	1,897.00	1,897.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	LEGAL
SALACONFER-329	ASTA DE BANDERA	1.00	500.00	500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-324	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-319	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-305	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-300	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA



SAMI

Emisión: 25/02/2021
Hora : 02:37 p.m.
Página: 15 de 32

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SALACONFER-308	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-307	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
REG-213	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
SALACONFER-317	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-314	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
REG-200	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
REG-204	TELEFONO YEALINK	2.00	1,595.00	3,190.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
REG-201,214	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	14,500.00	29,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
SALACONFER-323	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-320	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
AIRE-000001	PRIMA-COMPRA-FLETE-INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	701,479.67	701,479.67	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
SALACONFER-310	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-303	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
REG-211	ESCRITORIO NEGRO	1.00	3,100.00	3,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
SALACONFER-325	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-326	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-321	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-313	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-309	SET SILLAS DE TRES METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
I-263	ESCRITORIO	1.00	12,846.00	12,846.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	CONTROL TRIBUTARIO
I-203	Sillas de Oficina	13.00	4,370.00	56,810.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia
I-201	Sillas con Cojines	6.00	3,131.83	18,789.78	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia
I-202	Sillas Mecedoras	2.00	22,983.20	45,966.40	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia
S/N09	Monitor de 21.5 pulgadas	1.00	3,785.00	3,785.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:37 p.m.

Página: 16 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/S62	TECLADO INALAMBRICO COLOR-NEGRO MARCA-DELL	1.00	1,762.50	1,762.50	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA
S/S58	GPU DESKTOP COLO-GRIS MARCA- DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA
1403	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	15,329.00	15,329.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	CATASTRO
0720	MUEBLES DE SALA	1.00	11,500.00	11,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
0716	TELEVISOR PARA CAMARA	1.00	6,500.00	6,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
LEGAL702/709	TELEFONO YEARLINK NEGRO NUEVO	2.00	995.00	1,990.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
0712	BANDERA NACIONAL	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
0714	TELEVISOR PEQUEÑA	1.00	3,200.00	3,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
1247	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	14,300.00	14,300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
0717	MOUSE	1.00	180.00	180.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
0715	DVD PARA CAMARAS	1.00	17,400.00	17,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
0711	BANDERA MUNICIPAL	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
S/CODIGO	UPS	1.00	4,541.35	4,541.35	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
LEGAL 708	ARCHIVEROS METAL 4 GAVETAS. GRIS BUEN ESTADO	1.00	4,495.00	4,495.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
SEC-710-711-712-714	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
SEC-703/704	SILLA EJECUTIVA	2.00	4,700.00	9,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
0702	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,495.00	3,495.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
0610	PAR DE PARLANTES	1.00	650.00	650.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
1519	ARCHIVO (DE MESA) NEGRO	1.00	290.00	290.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUAS
I-245	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR DE CAMPO	URBANISMO
0311	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,500.00	6,500.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR MUNICIPAL	CATASTRO
N/8	SEGUETAS MARCO DE ALUMINIO	4.00	325.00	1,300.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR MUNICIPAL	INGENIERIA
0310	ESCRITORIO	1.00	3,200.00	3,200.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR	CATASTRO
AUDIT-509	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR AUDITORIA	AUDITORIA

5



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUDIT-513	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	ASISTENTE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-610	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,500.00	5,500.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	ASISTENTE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-508	TELEFONO YEARLINK	1.00	995.00	995.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	ASISTENTE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-526	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	7,500.00	7,500.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-507	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	ASISTENTE DE AUDITORIA	AUDITORIA
CONTROTRIB-4000-4012	ESCRITORIO DE GRANITO PERSONAL / VENTANILLA	11.00	9,000.00	99,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE ADMON TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
I-262	ARCHIVEROS	3.00	4,177.33	12,531.99	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	Jefe de Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
S/N 19	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL	1.00	4,295.00	4,295.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
S/N07	Cargador de computadora	1.00	1,932.00	1,932.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	Jefe de Control Tributario	Control Tributario
1139	PIZARA DE PARED	1.00	825.00	825.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1105	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1138	MUEBLE PARA BATERIA	1.00	300.00	300.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1137	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,300.00	1,300.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1101	ESCRITORIO FORMA DE L	1.00	4,150.00	4,150.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1135	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1103	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,900.00	11,900.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1102	SILLA DE ESPERA	2.00	1,990.00	3,980.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1159	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1157	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1162	CPU, MOUSE, TECLADO	1.00	15,625.00	15,625.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1161	MONITOR	1.00	3,821.74	3,821.74	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1160	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1158	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1153	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO

59



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:37 p.m.

Página: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1131	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,200.00	11,200.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1110	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1151	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,475.00	3,475.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1143	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,389.00	7,389.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1147	SUMADORA	1.00	1,225.00	1,225.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1150	PERCOLADORA	1.00	750.00	750.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1142	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1149	MICRO ONDAS	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
1146	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	7,850.00	7,850.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
TESOR-2000-2009	ESCRITORIO GRANITO	6.00	9,000.00	54,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
I-204	Computadora	1.00	23,350.00	23,350.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	Jefe de Departamento	Tesoreria
I-220	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	Jefe de Departamento	Tesoreria
1249	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,895.00	1,895.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
1238	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,300.00	14,300.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1203	ESCRITORIO PEQUEÑA DE 1 GAVETA	1.00	895.00	895.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1222	TRITURADORA DE PAPEL	1.00	3,200.00	3,200.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1211	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,400.00	1,400.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1208	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL	1.00	7,700.00	7,700.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1204	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,495.00	3,495.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1201	IMPRESORA DE CHEQUES CORRELATIVO LX	1.00	7,900.00	7,900.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
S/S41	SCANNER FUJITSU FI-7160 COLOR-NEGRO MARCA-FUJITSU	1.00	28,578.32	28,578.32	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
S/S40	SILLA SECRETARIAL Y UN BANCO COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	4,570.00	4,570.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
S/S32	IMPRESORA DE CHEQUE COLOR NEGRO MARCA-EPSON FX-89011	1.00	9,945.01	9,945.01	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERIA MUNICIPALIDAD	TESORERIA
1219	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	5,600.00	5,600.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Página: 19 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1212	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,900.00	3,900.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1210	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	3,800.00	3,800.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1241	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1221	INFRESORA	1.00	11,135.00	11,135.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1217	MICRO ONDAS	1.00	1,000.00	1,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1236	INFRESORA MULTI FUNCIONAL 380	1.00	4,985.00	4,985.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1234	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,200.00	11,200.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1214	CAJA FUERTE	1.00	25,725.00	25,725.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1246	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
1245	INFRESORA DE RECIBOS CORRELATIVO GRIS	1.00	8,100.00	8,100.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
1206	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	21,000.00	21,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1205	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	4,600.00	4,600.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
1202	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	13,790.00	13,790.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
CONT.088	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.075	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.064	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,500.00	1,500.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.059	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.065	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,395.00	2,395.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.072	PAR DE PARLANTES NEGRO Y AZUL	1.00	595.00	595.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.060	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	14,500.00	14,500.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
1916	BATERIA DE MESA NEGRO/ FORZA	1.00	1,750.00	1,750.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1910	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1915	ARCHIVO DE MESA DE METAL/ NEGRO	1.00	290.00	290.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
1911	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO LG	1.00	8,389.00	8,389.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:37 p.m.

Página: 20 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1909	ESCRITORIO DE METAL/ CREMA	1.00	2,750.00	2,750.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
I-210	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ATENCION AL CLIENTE	CATASTRO
S/S08	IMPRESORA, UPES, COMPUTADORA COLOR-GRIS MARCA-DELL	1.00	39,867.97	39,867.97	VALERIE NICOLE ERADY RAMOS	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
S/N	COMPUTADORA	1.00	27,125.80	27,125.80	VALERIE NICOLE ERADY RAMOS	VICE ALCALDESA	ALCALDIA
0508	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL	1.00	8,200.82	8,200.82	VALERIE NICOLE ERADY RAMOS	VICE ALCALDESA	ALCALDIA
0509	TELEFONO IP	1.00	1,595.00	1,595.00	VALERIE NICOLE ERADY RAMOS	VICE ALCALDESA	ALCALDIA
0503	SILLA DE ESPERA	1.00	800.00	800.00	VALERIE NICOLE ERADY RAMOS	VICE ALCALDESA	ALCALDIA
0502	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,495.00	3,495.00	VALERIE NICOLE ERADY RAMOS	VICE ALCALDESA	ALCALDIA
CATAST-6000-6026	ESCRITORIO DE GRANITO/ VENTANILLA	25.00	9,000.00	225,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
I-214	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefe de Departamento	CATASTRO
S/N 20	COMPUTADORAS COMPLETAS	3.00	37,935.73	113,807.19	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	CATASTRO
S/N37	SCANRT	1.00	1,550.00	1,550.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefa de Catastro	Catastro
S/N54	Batería de computadora UFS	12.00	1,006.25	12,075.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefa de departamento	Catastro
S/N50	Computadora completa	8.00	25,038.00	200,312.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefa de departamento	Catastro
S/N42	Computadora con teclado y mouse	2.00	10,471.00	20,942.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefa de departamento	Catastro
S/N11	Monitor de pulgadas	1.00	7,750.00	7,750.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	Urbanismo
S/N47	Sillas ejecutivas	5.00	2,932.50	14,662.50	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefe de departamento	Catastro
S/N46	Sillas secretariales	14.00	1,306.10	18,285.40	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefa de departamento	Catastro
S/S63	TECLADO INALAMBRICO COLOR-NEGRO MARCA-DELL	1.00	1,762.50	1,762.50	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
S/S59	CPU DESKTOP COLOR- GRIS MARCA-DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
S/S52	CARGADOR DE BATERIA COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	2,068.81	2,068.81	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
S/S25	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR- DORADO Y NEGRO MARCA- NO TIENE	1.00	2,937.50	2,937.50	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	CATASTRO
LEGAL-713	IMPRESORA EPSON L355 NEGRO BUEN ESTADO	1.00	3,800.00	3,800.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	LEGAL
1407	IMPRESORA 575 NEGRO	1.00	6,735.67	6,735.67	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO

5



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Página: 21 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/S51	ESTUCHES DE GPS COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	2.00	475.13	950.33	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
S/S50	PROTECTOR DE PANTALLA COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	2.00	242.41	484.82	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
S/S49	GARMIN GPS COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	2.00	10,716.53	21,433.06	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
S/N 15	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1111	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,200.00	9,200.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1116	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,900.00	2,900.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1114	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
I-242	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO DE EUGARRIOS	PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
I-213	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	RAFE CORTIS RAYMOOND THOMAS	PROGRAMADOR CATASTRO	CATASRO
INFRA-006	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	ANA JACKLIN ACO\$TA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INFRAESTRUCTURA
I-271	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	ANA JACKLIN ACO\$TA EUCEDA	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
MORATRI-922	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
1120	CPU	1.00	11,200.00	11,200.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1136	SILLA SEMI EJECUTIVO	1.00	2,345.00	2,345.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
S/S29	BANCO CAJERO COLOR-NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	3,390.00	3,390.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1121	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1140	BATERIA DE COMPUTADORA	1.00	4,500.00	4,500.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
SEC-116	ME\$A DE MADERA PEQ 1 GAVETA NEGRO BUEN ESTADO	1.00	2,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-135	CUADRO MAPA DE ROATÁN CAFE BUEN ESTADO	1.00	5,000.00	5,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
I-266	ARCHIVEROS	15.00	4,177.34	62,660.10	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Jefe de Departamento	SECRETARIA
I-261	ESCRITORIO	1.00	14,772.97	14,772.97	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Jefe de Departamento	SECRETARIA
SEC-115	SILLA EJECUTIVO NEGRO BUEN ESTADO	1.00	1,550.00	1,550.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
S/N36	SCANRT	1.00	1,148.55	1,148.55	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaria Municipal	Secretaria
SEC-117	Trituradora de papel	1.00	1,932.00	1,932.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaria Municipal	Secretaria

51



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:37 p.m.

Página: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SEC-136	PIZZARA DE CORCHO ORILLA GRIS/CORCHO BUEN ESTADO	1.00	800.00	800.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-109	ESCRITORIO DE MADERA+ 4 GAVETAS COLOR CAJE NUEVO	1.00	4,500.00	4,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-134	ARCHIVERO/MTINA COLOR GRIS/MIDRIO ABRIR BUEN ESTADO	1.00	4,495.00	4,495.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-133	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS BUEN ESTADO	1.00	4,500.00	4,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132	ARCHIVO IPSA 4 GAVETAS NEGRO NUEVO.	15.00	12,064.00	180,960.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-113/114	SILLA DE ESPERA NEGRO NUEVO	2.00	1,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-112	TELEFONO YEALINK NEGRO NUEVO	1.00	950.00	950.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
I-219	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA	TESORERIA
1242	IMPRESORA DE RECIBOS CORRELATIVO GRIS	1.00	8,500.00	8,500.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA	TESORERIA
1243	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,895.00	1,895.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA	TESORERIA
MORATRI-958	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	508.87	508.87	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-902	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-901	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-900	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
s/n 14	SUMADORA ELÉCTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1123	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1129	MUEBLE PARA EL CPU	1.00	300.00	300.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
1128	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
URBAN-5000-5008	ESCRITORIO DE GRANITO	7.00	9,000.00	63,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE URBANISMO	URBANISMO
I-241	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	Jefe de Departamento	URBANISMO
11201901	IMPRESORA L 3110	1.00	4,295.00	4,295.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE	URBANISMO
S/N56	Batería de computadora UFS	4.00	1,006.25	4,025.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	Jefe de departamento	Urbanismo
0328	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	22,000.00	22,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora: 02:37 p.m.

Página: 23 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0318	ME SA PEQUEÑA DE MADERA	1.00	500.00	500.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0323	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0315	FOTOCOPIADORA GRANDE	1.00	21,900.00	21,900.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0319	MICRO ONDAS	1.00	2,000.00	2,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0337	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,889.00	6,889.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0336	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,495.00	3,495.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0335	ESCRITORIO	1.00	4,200.00	4,200.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0333	PIZARA	1.00	400.00	400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0332	TELEFONO ALAMBRICO	1.00	995.00	995.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0327	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0324	ESTANTE DE PARED 6 COMPARTAMENTO	1.00	2,400.00	2,400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0317	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	4,495.00	4,495.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
0326	IMPRESORA	1.00	4,295.00	4,295.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
I-211	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
I-221	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	NIDIA EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
RRHH-620	RELOJ REDONDO PEQ.	1.00	200.00	200.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-619	SILLA DE ESPERA NEGRO NUEVO	1.00	900.00	900.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-609	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00	4,900.00	4,900.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-621	PIZARRA DE CORCHO	1.00	250.00	250.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-613	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	20,000.00	20,000.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-612	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-610	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-618	ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-616	TELEFONO YEALINK	1.00	995.00	995.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Página: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RRHH-617	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFE/ADMON PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
S/S42	ZKTECO BIOMETRIC PORTABLE COLOR-NEGRO	3.00	17,380.81	52,142.43	RONNIE CARINA BODDEN	JEFA DE F.R HH	RECURSO HUMANOS
0402	SILLA SEMI EJECUTIVO	1.00	2,200.00	2,200.00	RONNIE CARINA BODDEN	JEFA DE F.R HH	RR HH
S/N29	Silla secretarial	1.00	3,480.00	3,480.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	CONTROL DE CALIDAD	Depto. Judicial
DESACOMU-826	PAR DE PARLANTES CUBERTECH	1.00	795.00	795.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-804/821	SILLA SECRETARIAL	2.00	1,135.74	2,271.48	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
s/n	Pizarra de corcho	2.00	1,322.50	2,645.00	TRUDY BRUNETH HILTON	coordinadora de comm	oficina de la mujer
DESACOMU-805/811	ESCRITORIO GRANITO	2.00	9,000.00	18,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-828	PIZARRA DE CORCHO	1.00	280.00	280.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-819	IMPRESORA EPSON	1.00	2,350.00	2,350.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-813/827	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO SMART CENTRAL	2.00	3,750.00	7,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-800/809/822	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO BENQ	3.00	6,500.00	19,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-818	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL	1.00	1,500.00	1,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-815/816	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	2.00	4,950.00	9,900.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-817	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-806	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,425.00	3,425.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-812/820	TELÉFONO YEALINK	2.00	1,595.00	3,190.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
I-244	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	LUZ IDALIA PADILLA CHAVEZ	TECNICO E INSPECTOR	URBANISMO
CONT.080	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.085	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT. 005	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.001	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	12,745.00	12,745.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFA DPTO DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CONT.058	TELÉFONO YEALINK	1.00	995.00	995.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.091	ESCALERA DE ALUMINIO GRIS	1.00	680.00	680.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD

20



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Página: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT. 013	IMFRESORA GRANDE DCP-L5600DN	1.00	11,155.00	11,155.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.012	ARCHIVERO MED MADERA 3 ESP.	1.00	850.00	850.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.090	DISCO DURO	1.00	2,980.00	2,980.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CONT.006	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.007	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	825.00	825.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.010	ARCHIVERO PEQ METAL 3 SEP.	1.00	550.00	550.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.005	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFA DE DPTO CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CONT.009	ARCHIVERO PEQ MADERA	1.00	450.00	450.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT. 008	IMFRESORA 380 NEGRO	1.00	4,980.00	4,980.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE	CONTABILIDAD
CONT.079	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.053	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	3,495.00	3,495.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.078	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	7,200.00	7,200.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.082	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.074	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.015	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	13,248.00	13,248.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.023	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,850.00	1,850.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	PRESUPUESTO Y CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.017	SILLA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.021	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.020	IMFRESORA 210 NEGRO	1.00	5,710.00	5,710.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.022	TRITURADORA NEGRO Y GRIS	1.00	1,440.00	1,440.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
INFRA-007	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	AUXILIAR DE OFICINA	INFRAESTRUCTURA
I-267	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	AUXILIAR DE OFICINA	INFRAESTRUCTURA
I-208	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	DAVEKIE ANN SANDERS	ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO
1164	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	BRION BRADFORD DIXON ALONZO	INSPECTOR	CONTROL TRIBUTARIO

63



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N32	Impresora J5930	1.00	11,730.00	11,730.00	ANGELA ARIELA ERAZO LOPEZ	Asistente de alcaldía	Alcaldía Municipal
0703	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	30,999.00	30,999.00	ANGELA ARIELA ERAZO LOPEZ	ASISTENTE DE LA VICE-ALCALDE	ALCALDIA
0608	IMPRESORA	1.00	4,495.00	4,495.00	ANGELA ARIELA ERAZO LOPEZ	ASISTENTE DE LA VICE-ALCALDE	ALCALDIA
0601	ESCRITORIO FORMA DE L	1.00	6,200.00	6,200.00	ANGELA ARIELA ERAZO LOPEZ	ASISTENTE DE LA VICE-ALCALDE	ALCALDIA
CONT.063	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	MARJORIE THERESA BARCLAY MAYORGA	INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT.073	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARJORIE THERESA BARCLAY MAYORGA	INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT.067	CODIFICADOR	1.00	3,000.00	3,000.00	MARJORIE THERESA BARCLAY MAYORGA	INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT.029	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	MARJORIE THERESA BARCLAY MAYORGA	INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT.024	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MARJORIE THERESA BARCLAY MAYORGA	INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT.025	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	11,200.00	11,200.00	MARJORIE THERESA BARCLAY MAYORGA	INVENTARIO	CONTABILIDAD
RRHH-606	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,450.00	1,450.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-607	PARLANTES	1.00	950.00	950.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-608	BOTIQUIN	1.00	1,500.00	1,500.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-600	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-601	Computadora completa	1.00	7,000.00	7,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	Recursos Humanos
RRHH-622	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,985.00	2,985.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-604	IMPRESORA 380 COLOR NEGRO MARCA-EPSON	1.00	4,495.00	4,495.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
I209	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	KEDZIE KELSAY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CENSO Y MONITOREO
S/N19	Camara WEB	3.00	2,594.15	7,782.45	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	Emisión de carnet IMP vecinal	Censo y Monitoreo
S/N15	Adeta disco salida 120GB	1.00	1,215.00	1,215.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	Emisión de carnet IMP vecinal	Censo y Monitoreo
S/N12	UPS	4.00	1,500.00	6,000.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	Emisión de carnet de IMP vecinal	Censo y Monitoreo
S/N14	Impresora L4150	1.00	5,850.00	5,850.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	Emisión de carnet IMP vecinal	Censo y Monitoreo
S/N21	Tenda switch 8 pto.	1.00	795.00	795.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	Emisión de carnet de IMP vecinal	Censo y Monitoreo
S/N13	Disco duro 2 TB antishock	1.00	3,250.00	3,250.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	Emisión de carnet IMP vecinal	Censo y Monitoreo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

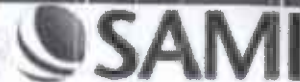
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N10	Monitor de 21.5 pulgadas	1.00	3,785.00	3,785.00	LUIS ANDRES ORELLANA CACERES	Técnico Municipal	Censo y Monitoreo
I-216	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	SHONA SHERIKA FINNACE BENNETT	ARCHIVO	CATASTRO
1475	PAR DE PARLANTES NEGRO	1.00	775.00	775.00	SHONA SHERIKA FINNACE BENNETT	ATENCION AL CLIENTE	CATASTRO
1476	IMPRESORA NEGRO	1.00	8,700.00	8,700.00	SHONA SHERIKA FINNACE BENNETT	ATENCION AL CLIENTE	CATASTRO
1471	MONITOR NEGRO	1.00	11,700.00	11,700.00	SHONA SHERIKA FINNACE BENNETT	ATENCION AL CLIENTE	CATASTRO
1470	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,425.00	2,425.00	SHONA SHERIKA FINNACE BENNETT	ATENCION AL CLIENTE	CATASTRO
I-215	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO EVALUADOR	CATASTRO
1523	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO/ APC	1.00	2,400.00	2,400.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
1520	TELEFONO ALAMBRICO/ NEGRO PANASONIC	1.00	995.00	995.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
I-243	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA	URBANISMO
0303	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
0302	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,400.00	2,400.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
0308	TELEFONO ALAMBRICO	1.00	995.00	995.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
0307	SUMADORA ELECTRICA PEQUEÑA	1.00	220.00	220.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
0301	ESCRITORIO	1.00	3,500.00	3,500.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
AUDIT-500	IMPRESORA EPSON	1.00	7,296.00	7,296.00	DELMY ARACELY GARAY PAZ AUXILIAR AUDITORIA		AUDITORIA
AUDIT-502	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,260.00	7,260.00	DELMY ARACELY GARAY PAZ ASISTENTE AUDITORIA		AUDITORIA
AUDIT-505	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	DELMY ARACELY GARAY PAZ ASISTENTE AUDITORIA		AUDITORIA
AUDIT-501	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	DELMY ARACELY GARAY PAZ ASISTENTE AUDITORIA		AUDITORIA
MORATRI-957	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-930	IMPRESORA EPSON	1.00	4,295.00	4,295.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-903,906,925,952	TELEFONO YEALINK	4.00	1,595.00	6,380.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE DEPARTAMENTO	MORA TRIBUTARIA
1518	MEBITA DE MADERA/ MELON	1.00	450.00	450.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS MUNICIPAL	AGUAS
1524	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO/ FORZA	1.00	2,750.00	2,750.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 28 de 32

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0602	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,495.00	3,495.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	ALCALDIA
1514	COMPUTADORA COMPLETA / NEGRO AOC	1.00	8,439.00	8,439.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
1513	SILLA / NEGRO	1.00	1,850.00	1,850.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
1512	ESCRITORIO DE METAL NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
SEC-148	DISCO DURO NEGRO NUEVO	1.00	2,980.00	2,980.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-108	TELEFONO YEALINK BUEN ESTADO	1.00	1,595.00	1,595.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-100/101	SILLA DE ESPERA NEGRO NUEVO	2.00	1,800.00	3,600.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-149	IMFRESORA L565 NEGRO BUEN ESTADO	1.00	7,200.00	7,200.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-102	ESCRITORIO FORMAL CAFE BUEN ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-103	SILLA SECRETARIAL NEGRO BUEN ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-104	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO BUEN ESTADO	1.00	6,500.00	6,500.00	GLENDA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
INFRA-003	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	EVELITH JULIZA GALEAS	SUPERVISORA DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
I-270	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	EVELITH JULIZA GALEAS	SUPERVISORA DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
AUDIT-525	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-527	IMFRESORA EPSON	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-516	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-518	ARCHIVERO GRIS 6 SEP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-523	TELEFONO YEALINK	1.00	995.00	995.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUD TORIA	AUDITORIA
AUDIT-517	ARCHIVO GRIS 6 SEP.	1.00	7,500.00	7,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUD TORIA	AUDITORIA
AUDIT-519	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,389.00	7,389.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUD TORIA	AUDITORIA
AUDIT-515	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUD TORIA	AUDITORIA
CONT.087	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	IVANE ESLY MOLINA ESPINAL	COORDINADORA DE DEPARTAMENTO	CONTABILIDAD
CONT.076	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	IVANE ESLY MOLINA ESPINAL	COORDINADORA DE DEPARTAMENTO	CONTABILIDAD
CONT.050	ARCHIVERO MADERA BLANCO 3 ESP. PARED	1.00	500.00	500.00	IVANE ESLY MOLINA ESPINAL	COORDINADORA DE DEPARTAMENTO	CONTABILIDAD

60



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT.052	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,612.00	17,612.00	IVANE ESYL MOLINA ESPINAL Jefe de Departamento		Contabilidad
CONT.049	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	IVANE ESYL MOLINA ESPINAL COORDINADORA DE DEPARTAMENTO		CONTABILIDAD
CONT.066	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	4,728.30	4,728.30	IVANE ESYL MOLINA ESPINAL AUXILIAR CONTABLE		CONTABILIDAD
INFRA-008	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO NUEVO	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS		INFRAESTRUCTURA
I-268	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS		INFRAESTRUCTURA
I-272	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS		INFRAESTRUCTURA
RELAPU-401	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-417	CAMARA CANON	1.00	8,000.00	8,000.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-416	DISCO DURO -ADATA HD*10PRO	1.00	2,980.00	2,980.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-404	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,425.00	2,425.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-406	IMPRESORA EPSON	1.00	4,500.00	4,500.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-400	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-412	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-403	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	VANESA JOSELYN CARDONA Jefe de Departamento ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-405	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	VANESA JOSELYN CARDONA Jefe de Departamento ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-415	AURICULARES NEGRO/AZUL	1.00	524.99	524.99	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-413	MONITOR 23.6 PULGADAS	1.00	3,740.00	3,740.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-418	PROYECTOR EPSON	1.00	15,315.00	15,315.00	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-409	PAR DE PARLANTES	1.00	294.99	294.99	VANESA JOSELYN CARDONA RELACIONADORA PUBLICA ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-414	Bateria GPD BLANCO/NEGRO	1.00	1,006.25	1,006.25	VANESA JOSELYN CARDONA Relaciones Públicas ZELAYA		Relaciones Públicas
RELAPU-402	SILLA DE ESPERA	1.00	900.00	900.00	VANESA JOSELYN CARDONA ENCARGADA DE R. PUBLICAS ZELAYA		RELACIONES PUBLICAS
UMA-3000-3008	ESCRITORIO DE GRANITO	7.00	9,000.00	63,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS JEFE DE UMA		UMA
I-226	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS Jefe de Departamento		UMA
I-224	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS Jefe de Departamento		UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

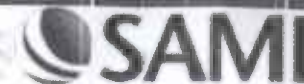
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 30 de 32



Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
I-207	ESCRITORIO	1.00	5,626.57	5,626.57	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	Jefe de Departamento	UMA
I-223	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	Jefe de Departamento	UMA
I-225	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	Jefe de Departamento	UMA
S/N 06	MONITOR 21.5 LED	1.00	2,569.99	2,569.99	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE LIMA	UMA
S/N 05	CPU DK C13.4 GB, 1TB	1.00	16,229.99	16,229.99	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE LIMA	UMA
	Equipo de Oficina			6,975,425.21			
11201907	IDROLAVADORA	1.00	15,870.00	15,870.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
11201903	CORTADORA DE CONCRETO	1.00	23,057.50	23,057.50	KAREN JAQUELINE AGUILERA INGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
S/N17	Rasquetas	5.00	567.54	2,838.20	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	Jefa de Salubridad	Salubridad
S/N28	Pelvis curvas	7.00	276.00	1,932.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILO /	Supervisor de obras	Ingeniería
S/N27	Picucha	3.00	341.53	1,024.65	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILO /	Supervisor de obras	Ingeniería
S/N60	Juego de desarmadores	1.00	276.00	276.00	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N73	Motor Sumergible	1.00	13,823.54	13,823.54	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N65	Tenaza corta alambre	2.00	179.87	359.74	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N74	Bomba 220 4	1.00	10,540.45	10,540.45	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N66	Juego de llaves	1.00	1,000.50	1,000.50	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N61	Desarmadores	1.00	358.50	358.50	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamentos	Aguas
S/N62	Cinta aislante	6.00	69.00	414.00	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N72	Bomba 220V	1.00	8,227.13	8,227.13	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N63	Cintas aislante	6.00	230.00	1,380.00	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N64	Tenaza doble	2.00	172.50	345.00	STERLING DEVINE THOMAS	Jefe de departamento	Aguas
S/N58	Sierra tronadora	1.00	5,290.00	5,290.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA Ingeniera Municipal CHAVARRIA		Infraestructura
S/N69	Bomba fumigadora	2.00	1,098.79	2,197.58	KAREN JAQUELINE AGUILERA Ingeniera Municipal CHAVARRIA		Infraestructura
S/N70	Pala chancha	4.00	448.50	1,794.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA Ingeniera Municipal CHAVARRIA		Infraestructura



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 31 de 32

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N71	Lámparas 1200 watt	8.00	2,358.04	18,864.32	KAREN JAQUELINE AGUILERA	Ingeniera Municipal	Infraestructura
S/N75	Palas curvas	4.00	270.00	1,080.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	Jefe de departamento	Salubridad
	Maquinaria de Construcción			110,671.11			
MR0304	RE"ROEXCAVADORA CATERPILLAR	1.00	718,200.00	718,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0108	VOI.QUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0413	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0407	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	230,000.00	230,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0402	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	1.00	50,000.00	50,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0411	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0403	IZUSU DOBLE CABINA	1.00	10,000.00	10,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0104	VOI.QUETA MACK	1.00	612,000.00	612,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0107	VOI.QUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0106	VOI.QUETA INTERNACIONAL	1.00	850,000.00	850,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0307	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 6X4	1.00	7,743,208.12	7,743,208.12	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0105	VOI.QUETA INTERNACIONAL	1.00	850,000.00	850,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0306	RE"ROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L	1.00	2,401,889.97	2,401,889.97	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0405	TOYOTA TACOMA	1.00	200,000.00	200,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0409	TOYOTA SIENNA	1.00	319,327.19	319,327.19	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0406	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	220,000.00	220,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0408	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	250,000.00	250,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0103	VOI.QUETA MACK	1.00	600,000.00	600,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0404	TOYOTA RUNNER V8	1.00	260,000.00	260,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0410	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0412	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA

5



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 10:00 a.m.

Página: 32 de 32

SAMI

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MR0503	MOTOCICLETA GENESIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0303	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0109	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0305	TRACTOR CATERPILLAR D5N	1.00	1,845,000.00	1,845,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0504	MOTOCICLETA HONDA	1.00	48,000.00	48,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
Equipo de Transporte				30,467,625.28			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

78,400,160.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Roatán, ISLAS DE LA BAHIA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspasos de más	Traspasos de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Préstamos	Utilizaciones Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Mejoramiento de Viviendas a Nivel Municipal para Personas de Escasos Recursos	Coxen Hole	11	11	23400	28	0.00	512,670.34	0.00	0.00	0.00	512,670.34	0.00	0.00	309,325.78	0.00	0.00	309,325.78	60.00 %	203,344.56	39.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción del Nuevo Edificio Municipal	Dixon Cove	15	15	47110	28	25,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,965,030.60	99.00 %	4,969.40	0.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento de Sistemas de Aguas Potable en el Municipio	Roatán	15	15	47110	28	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,755.43	99.00 %	9,244.57	0.00 %	EN PROCESO		
4	Construcción de Cementerio Público Segunda Fase	Calle a Sandy Bay	15	15	47210	28	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,779.73	41.00 %	1,174,220.27	58.00 %	EN PROCESO		
5	Construcción del Refectorio Sanitario	Calle Sandy Bay	15	15	47210	28	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,191.48	96.00 %	69,808.52	3.00 %	EN PROCESO		
6	Recarpelido de Calle en French Harbour y Coxen Hole	French Harbour y Coxen Hole	15	15	47210	28	0.00	2,356,770.00	0.00	0.00	0.00	2,356,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,331.09	92.00 %	172,438.91	7.00 %	EN PROCESO		
7	Construcción de Parques Recreativos y Canchas Multifusos en French Cay	French Cay	15	15	47110	28	0.00	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	2,176,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,137.92	99.00 %	6,955.60	0.00 %	EN PROCESO		
8	Construcción de Puente de Fierro Desnivel en la Comunidad de los Fuertes	Barrios de los Fuertes	15	15	47210	28	60,000,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,060.74	13.00 %	8,193,939.26	86.00 %	EN PROCESO		
9	Pavimentación de Calle en French Cay	French Cay	15	15	47210	28	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Parques Recreativos en Coxen Hole	Coxen Hole	15	15	47210	28	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,986.91	0.00 %	4,981,013.09	99.00 %	EN PROCESO		
11	Construcción de Parques Marino en French Cay	French Cay	11	11	47110	28	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mantenimiento de Calles en el Municipio	Roatán	11	11	23400	28	1,000,000.00	6,863.49	0.00	0.00	0.00	1,006,863.49	0.00	0.00	937,577.28	0.00	0.00	937,577.28	93.00 %	69,286.21	6.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 2 de 4

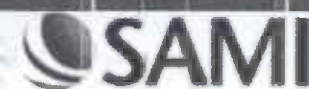
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspasos de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Apoyo a la Construcción del nuevo Hospital Público de Roatán	Dixon Cove	13	13	47210	28	0,00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Mantenimiento de Biblioteca Municipal de French Harbour	French Harbour	15	15	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	57,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.95	19.00 %	242,930.05	80.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento y Perforación de Pozos en el Municipio	Roatán	15	15	47110	28	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	91,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	91,014.81	12.00 %	658,985.18	87.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Rastro Público	Calle Sandy Bay	15	15	47210	28	0,00	1,567,775.81	0.00	500,010.00	0.00	2,067,775.81	2,064,476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,476.37	99.00 %	3,299.44	0.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción de Kindergarten y Guarderías	Los Fuertes de Kinder y Guarderías Jerry Hyde	15	15	47210	28	0,00	418,722.30	0.00	0.00	0.00	418,722.30	408,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	408,116.16	97.00 %	10,607.14	2.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento de la Planta Desalinizadora de Agua Potable del Municipio	Spring Garden	11	11	23400	28	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	497,785.16	0.00	0.00	497,785.16	66.00 %	252,214.84	33.00 %	EN PROCESO	
19	Pavimentación de calle en la comunidad de Spring Garden 2	Spring Garden 2	15	15	47210	28	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Pavimentación de 5.6 Km. de Carretera	French Harbour, hasta Finca B, Conde de Carretera Municipal Santos G.	15	15	47210	28	0,00	1,449,727.40	0.00	0.00	0.00	1,449,727.40	1,449,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,627.40	99.00 %	100.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción de Mercado Municipal	Calle Sandy Bay	15	15	47210	28	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Pavimentación de Calle desde West End a French Harbour	French Harbour	15	15	47210	28	50,000,000.00	39,296,682.00	0.00	26,200,000.00	0.00	115,496,682.00	78,249,663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78,249,663.03	67.00 %	37,247,028.97	32.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción de Cajas Puentes e Instalaciones de Alcantarillas	en el Municipio de Roatán	15	15	47210	28	1,333,919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,919.55	547,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	477,044.75	35.00 %	856,874.80	64.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción de Cajas Puentes e Instalaciones de Alcantarillas	en el Municipio de Roatán	11	11	47210	28	666,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	666,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	666,080.45	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción de Casetas de Vigilancia en el Municipio	Roatán	15	15	47110	28	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	895,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	895,098.02	89.00 %	104,901.98	10.00 %	EN PROCESO	



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:57 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspasos de más	Traspasos de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Préstamos	Utilizaciones Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcción Roatan y Mejoramiento de Estadios y Canchitas del Municipio	15	15	47110	28	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,492,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,166.01	99.00 %	7,833.99	0.00 %	EN PROCESO	
27	Saneamiento French Harbour y Tablaestización de Canal en la Comunidad de French Harbour	15	15	47110	28	0.00	7,180,860.94	0.00	0.00	0.00	7,180,860.94	3,361,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,409.30	46.00 %	3,819,471.64	53.00 %	EN PROCESO	
28	Pavimentación de Calle en la Comunidad de la Punta de French Harbour	15	15	47210	28	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción Sandy Bay Casa de la Mujer y Guardería en Sandy Bay	15	15	47210	28	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,197,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,237.72	99.00 %	2,762.28	0.00 %	EN PROCESO	
30	Mejoras de Viviendas a Nivel Municipal para Personas de Escasos Recursos	Roatan	15	23400	28	625,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	625,817.90	625,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	625,207.03	99.00 %	610.87	0.00 %	EN PROCESO	
31	Mejoras de Viviendas a Nivel Municipal para Personas de Escasos Recursos	Roatan	11	23400	28	374,182.10	26,691.36	0.00	0.00	0.00	400,873.46	0.00	0.00	395,394.04	0.00	0.00	395,394.04	98.00 %	5,479.41	1.00 %	EN PROCESO	
32	Saneamiento French Harbour y Tablaestización de Canal en la Comunidad de French Harbour	14	14	47110	28	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.003,992,979.82	0.00	3,992,979.82	99.00 %	7,020.18	0.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción Sandy Bay Casa de la Mujer y Guardería en Sandy Bay	11	11	47210	28	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
34	Pavimentación de Calle desde West End a French Harbour	11	11	47210	28	0.00	4,254,817.00	0.00	0.00	0.00	4,254,817.00	0.00	0.00	4,254,163.99	0.00	0.00	4,254,163.99	99.00 %	653.01	0.00 %	EN PROCESO	
35	Pavimentación de French Harbour hasta First Blight de Carretera	11	11	47210	28	0.00	187,329.66	0.00	0.00	0.00	187,329.66	0.00	0.00	187,329.66	0.00	0.00	187,329.66	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Construcción Barrio Los de Kinder y Guardería Jerry Hynde	14	14	47210	28	0.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.002,855,984.84	0.00	2,855,984.84	99.00 %	4,015.16	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 10:36 a.m.

Página: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizables	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
37	Proyectos Devengados y no Pagados del año 2019 Mejoramiento varios	Roatan	15	15	23400	28	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,862.33	90.00 %	90,107.67	9.00 %	EN PROCESO	
38	Contribucion de ZOLITUR para Fortalecer la Seguridad en el Municipio	French Harbour	14	14	23400	28	0.00	0.00	0.00	1,448,481.00	0.00	1,448,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,170.47	52.00 %	681,320.53	47.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoras para la Guardia en la Comandancia de los Fuertes (Antiguo Kinder)	Los Fuertes	11	11	47210	20	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,889.85	96.00 %	14,110.35	3.00 %	EN PROCESO	
40	Apoyo a la Construcción del Nuevo Hospital Público de Roatan	Dixon Cove	15	15	47210		0.00	0.00	150,000.00	10,000,000.00	0.00	9,850,000.00	4,514,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514,787.24	45.00 %	5,335,212.76	54.00 %	EN PROCESO	
Totales							158,800,000.00	78,445,033.81	158,000.00	48,648,481.00	50,500,000.00	235,243,524.81	141,483.08	0.00	6,581,575.91	0.008,302.0	0.008,302.0	0.008,302.0	156,346,683.71		78,896,841.10			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDIS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44XXUSMEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G13ix8T4qtnFnYwAlbfK0BAJWlaOJSVAMTKrLCjDDfNpvrGI
GX7lrm2x/MQCZK++nmHvPFwIQ39FTkwg/pWJdlOmTl/SWFNsD+nA4zArc6MlxRREBXoerTDGocuC54az9dIxku2v0Z+84WNutDzqqpylN0c4Z3yZgFEMa4zKFmrIAwITmSoJZ
GI+nMSPLg7m7PlcmCOkc1Jy7JfOglb/wPRmvPKQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/02/2021

Hora : 03:00 p.m.

Página: 1 de 2

SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

1. INGRESOS

311,136,762.3

1.1 INGRESOS CORRIENTES

215,227,952.2

11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS

9

12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

78,073,736.39

137,154,215.9

0

1.2 INGRESOS DE CAPITAL

95,908,810.06

12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

0.00

18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

1,093,164.54

21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

0.00

22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

23,370,419.31

23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

66,445,226.21

26.0.0.00 SUBSIDIOS

0.00

27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES

0.00

28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL

0.00

32.0.0.00 PRESTAMOS

5,000,000.00

295,746,762.9

1

2. EGRESOS

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

74,573,712.50

100 SERVICIOS PERSONALES

56,005,934.99

200 SERVICIOS NO PERSONALES

13,648,333.64

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

4,919,443.87

400 BIENES CAPITALIZABLES

0.00

500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0.00

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

2.2 GASTOS DE INVERSION

221,173,050.4

100 SERVICIOS PERSONALES

1

200 SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

4,499,422.04

400 BIENES CAPITALIZABLES

0.00

500 GASTOS DE INVERSION

169,156,575.6

600 ACTIVOS FINANCIEROS

0

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

42,970,640.15

900 OTROS GASTOS

0.00

4,546,412.62

0.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 10:39 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

15,389,999.4



Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDY JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKFqkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFYwAlbfK0BAJWlaOJSVAMTKrLCjDDfNpvRGI
GX7irm2xVMQCZOFQhmX3R2BAsNTvx3kP8Qc+PompGa0nFCvKRwU3klBf18Z9sHFX+BNFbbomGOkAjdDMV9bry+iBHXNsnUaWJ/lkH3Knt6/Ljr6fmv9eLkXc6WONaz6KW12N
V4J57FovlxACHes3SOcpO24AxoePpgeMhb62UteW==



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2020
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		251,141,951.77
413 Terrenos		40,846,438.38
416 Edificios		31,469,285.35
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		9,377,153.03
421 Mobiliario y equipo de Oficina		6,975,425.26
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		6,975,425.26
441 Maquinaria de Construcción		30,578,296.39
442 Equipo de Transporte		110,671.11
servicios Publicos		30,467,625.28
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		156,346,683.71
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		156,346,683.71
Acciones		0.00
Titulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		11,318,517.98
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		11,318,517.98
Del ejercicio		5,076,590.05
Acumuladas		5,076,590.05
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		251,141,951.77
1.1 PATRIMONIO ACUMULADO		245,091,786.19
PATRIMONIO ACUMULADO		245,091,786.19
1.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		15,389,999.44
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		15,389,999.44

Balances Generales - Forma 12



Emisión: 29/01/2021
Hora : 10:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Induras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

251,141,951.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDY JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 03:04 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	311,136,762.35	319,048,109.30	-7,911,346.95	2.48 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	215,227,952.29	253,514,339.51	-38,286,387.22	15.10 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	78,073,736.39	80,551,364.03	-2,477,627.64	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,154,215.90	172,962,975.48	-35,808,759.58	0.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	95,908,810.06	65,533,769.79	30,375,040.27	46.35 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,093,164.54	3,468,874.88	-2,375,710.34	0.68
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,370,419.31	16,425,182.87	6,945,236.44	0.42
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	66,445,226.21	40,784,281.04	25,660,945.17	0.63
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	5,000,000.00	4,855,431.00	144,569.00	0.03
2. EGRESOS	295,746,762.91	247,661,021.22	48,085,741.69	19.42 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,573,712.50	71,612,005.05	2,961,707.45	4.14 %
100 SERVICIOS PERSONALES	56,005,934.99	50,923,174.48	5,082,760.51	0.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	13,648,333.64	15,613,620.85	-1,965,287.21	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,919,443.87	5,075,209.72	-155,765.85	0.03
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	221,173,050.41	176,049,016.17	45,124,034.24	25.63 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,499,422.04	6,068,740.82	-1,569,318.78	0.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	169,156,575.60	146,438,824.49	22,717,751.11	0.16
500 GASTOS DE INVERSION	42,970,640.15	20,744,589.39	22,226,050.76	1.07
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,546,412.62	2,796,861.47	1,749,551.15	0.63
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA SAUCEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2021
Hora : 10:42 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAM



Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,389,999.44	71,387,088.08	-55,997,088.64	78.44 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDY JULIO

Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello

Q981J3Xhtk6aXavW/2OFJ4x3Zlo6DQDh17Cvv44KXUSNnEKFqkGfUeUmcvZh1+omj0K+9R2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAlbfK0BAJWlaQJSVAMTKrLCjDDfNpvRGI
GX7lrn2x/VMQCZPRQjcSYoK6s/zlvm7I3QnPyVYw0AUBBvardJ9q9oHKlk0ijnYzOD1UiKSP1zcwES/tHyQf5CcSeB73reaOQMqF0uJm0k3Hn/LRj55fG5AGzm/H0gHbYgTk+q
SJGPQCJ7s0jMC6zstRJUMNEp3CI6CPbRA7ScK6kg==



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2021

Hora : 03:08 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	251,141,951.77	245,091,786.19	-6,050,165.58	0.00 %
413 Terrenos	40,846,438.38	10,846,438.38	-30,000,000.00	300.00 %
416 Edificios	31,469,285.35	1,469,285.35	-30,000,000.00	20.42
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,377,153.03	9,377,153.03	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	6,975,425.26	5,343,865.55	-1,931,559.71	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,975,425.26	5,343,865.55	-1,931,559.71	0.38
441 Maquinaria de Construcción	30,578,296.39	30,581,323.09	3,026.70	0.00 %
442 Equipo de Transporte	110,671.11	113,697.81	3,026.70	0.03
servicios Publicos	30,467,625.28	30,467,625.28	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	156,346,683.71	127,937,923.42	-28,408,760.29	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	156,346,683.71	127,937,923.42	-28,408,760.29	0.22
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,318,517.98	70,582,235.75	59,363,717.77	100.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	11,318,517.98	70,582,235.75	59,363,717.77	0.84
Del ejercicio	5,076,590.05	0.00	-5,076,590.05	0.00 %
Acumuladas	5,076,590.05	0.00	-5,076,590.05	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
	0.00	0.00	0.00	N/A



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.
ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/01/2021
Hora : 10:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

251,141,951.77	245,091,786.19	-32,831,565.75	0.00 %
245,091,786.19	156,263,131.80	-88,828,654.39	100.00 %
245,091,786.19	156,263,131.80	-88,828,654.39	0.57
15,389,999.44	71,387,088.08	55,997,088.64	100.00 %
15,389,999.44	71,387,088.08	55,997,088.64	0.78
251,141,951.77	245,091,786.19	6,050,165.58	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDY JULIO
Nombre Completo
Firma y Sello
2018-2022
MUNICIPAL

Contador(a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES
Nombre Completo
Firma y Sello
2018-2022
CONTADOR

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS
Nombre Completo
Firma y Sello
2018-2022
TESORERO

0981J3Xhtk6aXavW/2DFj4x3Zlo6DQDh17Cyv44KXUSNnEKFqkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFhYwAibfK0BAJWlaOJSVAMTKrLCjDDfNpvRGI
GX7Irm2x/VMQCZPyNRUoDNX4AsypLpAyOQMvXigb7Iv6H07+09t1LNbkuqQdU7JIRGUXiRe+opUsPcWpBXrG+eCsf++U88yNZUnXnPJuAI7b7Luhf0OE6DHaTMcvRivMhNt8OI
QDgCw1y/F2Cejwk9ms/XuOzvDSsLJKwhsk7sXR/g==

La infrascrita Secretaria Municipal del
Municipio de Ocotlán en fecha 25 de
febrero del año 2021, Certifica que
las copias que antecede son copias
fidel a los originales y consta de
82 folios. firma y sello:

